

Informacja o zmianie „Regulaminu Usługi eFunduszePekao”

Warszawa, dn. 20 stycznia 2024 r.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 20 stycznia 2024 r. następujących zmian w treści „Regulaminu Usługi eFunduszePekao”:

1. W § 2 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
5) Fundusz – Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 01-066, ul. Żubra 1;
2. W § 2 ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
13) Usługodawca – Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 01-066, ul. Żubra 1;
3. W § 3 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
3) zmianę przez Uczestnika formy wysyłki potwierdzeń i innych informacji obowiązkowych Funduszu, w tym informacji podatkowych;
4. W § 3 ust. 1 pkt 9) lit. j) otrzymuje brzmienie:
j) wypłaty lub wypłaty w ratach;
5. W § 3 ust. 1 pkt 9) dodaje się lit. k) w brzmieniu:
k) wypłaty transferowej.
6. W § 3 ust. 1 dodaje się pkt 14) w następującym brzmieniu:
14) zamieszczanie dokumentów w formacie PDF wymaganych dla określonej kategorii zleceń z zastrzeżeniem, iż AT nie będzie przetwarzał plików mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Usługi eFunduszePekao, a w szczególności plików błędnych, niepozwalających na ich otwarcie, plików z wirusami oraz usuniętych, przy czym w takim przypadku AT niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika,
7. W § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Dystrybutorem przyjmującym zlecenia, o których mowa w ust. 1, jest Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 01-066, ul. Żubra 1. Szczegółowe informacje dotyczące dystrybutora oraz wynikające z prawa konsumenckiego zawierają Prospekty Informacyjne Funduszy.
8. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Składanie zleceń lub dyspozycji, o których mowa w § 3 ust. 9) lit a) oraz lit. od c) do k) wymaga każdorazowo zatwierdzenia ich przez Pracodawcę w systemie informatycznym udostępnionym Pracodawcy do obsługi Programu PPE.
9. W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W przypadku zleceń oraz dyspozycji dotyczących Programu PPE, o których mowa § 3 ust. 9) lit. a) oraz lit. od c) do k), zlecenie lub dyspozycję uznaje się za przyjęte z chwilą ich zatwierdzenia przez Pracodawcę w systemie informatycznym udostępnionym Pracodawcy do obsługi Programu PPE. Zmiana statusu zlecenia lub dyspozycji w Usłudze eFunduszePekao na „oczekujące” oznacza, że Pracodawca zatwierdził zlecenie lub dyspozycję i zostały przekazane do realizacji.
10. W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Za datę i godzinę złożenia zlecenia lub dyspozycji przyjmuje się datę i godzinę, jaka zostanie zarejestrowana w Usłudze eFunduszePekao z chwilą wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7 i z zastrzeżeniem zleceń i dyspozycji dotyczących PPE, o których mowa § 3 ust. 9) lit. a) oraz lit. od c) do k), wymagających zatwierdzenia przez Pracodawcę. W takim przypadku za datę i godzinę złożenia zlecenia lub dyspozycji przyjmuje się datę i godzinę zatwierdzenia zlecenia lub dyspozycji przez Pracodawcę.
11. W § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Złożenie zlecenia nie jest równoznaczne z jego realizacją. Realizacja zlecenia następuje zgodnie z zapisami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Realizacja zleceń, do których wymagane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów zgodnie z Ustawą PPK, Warunkami Programu IKZE, następuje po dostarczeniu przez Użytkownika wymaganych dokumentów na adres Agenta

Transferowego Pekao Financial Services Sp. z o.o., Skrytka pocztowa 1, 02-696 Warszawa 113 z dopiskiem „eFunduszePekao”. Realizacja zleceń, do których wymagane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów zgodnie z Ustawą PPE następuje po dostarczeniu przez Użytkownika wymaganych dokumentów za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt. 14. O konieczności dostarczenia dokumentów Użytkownik zostanie poinformowany w Usłudze eFunduszePekao w trakcie składania zlecenia.

12. W § 15 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Użytkownik może składać reklamacje w Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o. (ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa) lub u Usługodawcy (ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa) osobiście, za pośrednictwem poczty, na numer faksu (+48) 22 640 48 15 lub telefonicznie pod numerami telefonu 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40.

13. W § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Administrator danych: Fundusz/fundusze, z którymi Uczestnik zawarł umowę o uczestnictwo, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa - Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa,

14. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest tekst jednolity „Regulaminu Usługi eFunduszePekao” uwzględniający powyższe zmiany.

Regulamin Usługi eFunduszePekao w nowym brzmieniu wchodzi w życie od 20 stycznia 2024 r.