



## **Informacje dotyczące Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) oraz prowadzonej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo**

### **1) Firma Towarzystwa**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”).

### **2) Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem**

Adres:

ul. Żubra 1

01-066 Warszawa

Recepcja:

Telefon: (+48) 22 640 40 00

Faks: (+48) 22 640 40 05

e-mail: [fundusz@pekaotfi.pl](mailto:fundusz@pekaotfi.pl)

### **3) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na świadczenie usługi przez TFI**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo na podstawie zezwolenia o numerze KPW-4077-1/96-4814 z dnia 9 maja 1996 roku, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

(W dniu 3 lipca 2001 r. nastąpiło połączenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadającym zezwolenie udzielone na mocy decyzji z dnia 28 lutego 1992 r., nr FP/1/92.

W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana firmy spółki na Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.).

### **4) Sposoby komunikowania się Klienta z Towarzystwem**

Klienci, w zakresie działalności pośrednictwa Towarzystwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, mogą komunikować się z Towarzystwem:

- osobiście w siedzibie Towarzystwa,
- poza siedzibą Towarzystwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Pracowników Towarzystwa,
- pisemnie,
- telefonicznie,
- telefaksem,
- e-mailowo (**z wyłączeniem składania reklamacji**),
- za pomocą strony internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)

Klienci mogą kontaktować się z Towarzystwem w języku polskim. Dokumenty i informacje przeznaczone dla Klientów sporządzane są w języku polskim lub, jeżeli tak zostało ustalone pomiędzy Towarzystwem a Klientem, w języku angielskim.

## 5) Zasady składania reklamacji przez Klientów i sposób ich rozpatrywania

1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu w związku z prowadzeniem dystrybucji jednostek uczestnictwa Funduszy przez Towarzystwo mogą być składane w Funduszu, w siedzibie Towarzystwa lub w podmiocie prowadzącym rejestr uczestników Funduszy (dalej: „Agent Transferowy”, „Pekao Financial Services Sp. z o.o.”) – osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonu i telefaksu.
2. Reklamacje można kierować bezpośrednio na adres:
  - 1) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa lub
  - 2) Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, telefon: 801 641 641, faks: (+48 22) 640 48 15.
3. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin powyższy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i okolicznościach będących przyczyną udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w postaci papierowej na adres korespondencyjny Uczestnika. Wysłanie odpowiedzi w innej formie może nastąpić wyłącznie na wniosek Uczestnika. W przypadku powzięcia przez Fundusz lub Towarzystwo wątpliwości, co do tożsamości lub danych teleadresowych osoby składającej reklamację lub wniosek, Fundusz lub Towarzystwo zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie interesów Uczestnika. W przypadku wskazania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej (e-mail) do otrzymania odpowiedzi na reklamację, odpowiedź wysyłana jest w formie nieszyfrowanych plików PDF (ang. Portable Document Format) z wykorzystaniem sieci Internet.
5. Reklamacje mogą być składane osobiście przez Uczestnika (osobę reprezentującą Uczestnika) lub za pośrednictwem pełnomocnika uprawnionego do występowania w jego imieniu (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie informacyjnym Funduszu).
6. Odpowiedzi na skargi i reklamacje, o ile to możliwe, zawierają pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w skardze lub reklamacji.
7. Proces rozpatrywania skarg i reklamacji cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów.
8. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między konsumentem a podmiotem rynku finansowego jest Rzecznik Finansowy ([www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)).

## 6) Zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów

Towarzystwo wdrożyło politykę zarządzania konfliktami interesów, mającą na celu zapobieganie ich powstawaniu, a w przypadku powstania konfliktu interesów wskazującą zasady postępowania w tego typu sytuacjach. W polityce tej wskazano okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, określone zostały środki i procedury zarządzania, mające na celu ochronę interesów Klienta przed szkodliwym wpływem konfliktu interesów.

W sytuacji, gdy struktura organizacyjna oraz regulacje wewnętrzne Towarzystwa nie zapewnią, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, informacja o istniejącym konflikcie zostanie ujawniona Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji, przed przyjęciem od niego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu, przez pracownika Towarzystwa.

Sposób zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia takiego konfliktu - sposób zarządzania konfliktem interesów określa dokument „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.

**7) Koszty i opłaty związane z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo**

Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość określona jest w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

Uzupełnieniem informacji zawartych w Prospekcie informacyjnym Funduszu są Dokumenty zawierające kluczowe informacje a w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - również Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Aktualne wersje Prospektu informacyjnego Funduszu, Dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego udostępniane są począwszy od dnia ogłoszenia zmian w tych dokumentach w formie elektronicznej na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)

Z tytułu nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie informacyjnym danego Funduszu.

Stawki faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych stosowanych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa danej kategorii określane są w tabeli opłat manipulacyjnych i są udostępniane przez Towarzystwo na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl) lub w wersji papierowej w siedzibie Towarzystwa.

**8) Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku funduszu inwestycyjnego, jeżeli takie wynagrodzenie jest przewidziane w statucie danego funduszu**

Informacje o kosztach obciążających Fundusz, w tym maksymalnych stawkach wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, wskazane są w Prospekcie informacyjnym Funduszu a informacje dotyczące kosztów bieżących – w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.

Aktualne wersje Prospektu informacyjnego Funduszu oraz Dokumentów zawierających kluczowe informacje udostępniane są począwszy od dnia ogłoszenia zmian w tych dokumentach w formie elektronicznej na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)

**9) Podstawowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo oraz sposoby przekazywania zleceń**

Działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo jest prowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu Klientów a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa zarządzanych przez siebie Funduszy:

- 1) bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, pod adresem ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa. Zlecenia składane bezpośrednio przez Klienta w siedzibie Towarzystwa przyjmowane są na papierowych formularzach udostępnionych przez Towarzystwo, podpisanych przez Klienta;
- 2) poza siedzibą Towarzystwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Pracowników Towarzystwa. Zlecenia składane bezpośrednio przez Klienta poza siedzibą Towarzystwa przyjmowane są na papierowych formularzach udostępnionych przez Towarzystwo, podpisanych przez Klienta;
- 3) poprzez przyjmowanie Zleceń w formie elektronicznej od Klientów instytucjonalnych, o ile Zlecenie zostało złożone na formularzu udostępnionym przez Towarzystwo. Dopuszcza się podpisywanie Zleceń składanych przez Klientów instytucjonalnych, w tym reprezentantów i pełnomocników, oraz przez Pracownika Towarzystwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego), wydanym dla osoby podpisującej Zlecenie, przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania. Dopuszczalnym typem pliku, który można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest

plik PDF (ang. Portable Document Format), w formacie podpisu PAdES z funkcją skrótu SHA-256 (plik PDF z umieszczonym wewnątrz pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, uwidocznionym w treści dokumentu). W przypadku, gdy oświadczenie woli Klienta instytucjonalnego jest składane w formie elektronicznej, wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz, zabezpieczony hasłem, w formie pliku PDF w postaci pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku informacji, należy przesłać na adres Towarzystwa, w sposób zgodny z informacjami przekazanymi przez Pracownika. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać błędne dane;

- 4) poprzez przyjmowanie Zleceń za pośrednictwem internetowej Usługi eFunduszePekao. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao, w tym zasady i tryb składania dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób identyfikacji Klientów oraz sposób potwierdzania zleceń w tym kanale dystrybucji reguluje Regulamin Usługi eFunduszePekao, dostępny na stronie internetowej <https://www.epekaotfi.pl/uczestnik>.

Towarzystwo przekazuje zlecenia do realizacji do Agenta Transferowego, który realizuje zlecenie w sposób i w terminach określonych w Prospekcie informacyjnym odpowiedniego Funduszu.

Towarzystwo nie przyjmuje wpłat od Klientów oraz nie dokonuje wypłat środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa.

Wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu niezbędne do realizacji zlecenia przekazywane są przez Klientów przelewem na rachunek bankowy odpowiedniego Funduszu prowadzony przez depozytariusza Funduszu lub gotówką w placówce obsługującej wpłaty na rachunki bankowe (rachunek nabyć Funduszu).

**Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez Towarzystwo w ramach pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo obejmuje w szczególności:**

- udzielanie Klientom rzetelnych, jednoznacznych, niewprowadzających w błąd informacji dotyczących m.in. warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy, uprawnień uczestników Funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz obowiązków podatkowych wynikających z udziału w Funduszach;
- identyfikacja Klientów, w tym reprezentantów i pełnomocników, a także weryfikacja tożsamości Klientów, w tym ich reprezentantów i pełnomocników na podstawie dokumentów umożliwiających ustalenie danych identyfikacyjnych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenie struktury własności i kontroli,
- przyjmowanie od Klientów zleceń i innych oświadczeń i dokumentów związanych z uczestnictwem w Funduszach, w tym m.in. przyjmowanie od Klientów informacji dotyczących ich poziomu wiedzy o instrumentach finansowych i doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, niezbędnych do dokonania oceny czy inwestycja w Fundusze jest odpowiednia dla Klienta, przy uwzględnieniu jego indywidualnej sytuacji – ocena odpowiedniości;
- przekazywanie zleceń złożonych przez Klientów do Agenta Transferowego,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Klientów w związku z prowadzoną działalnością.