

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

## **Rozdział 1**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§1**

Regulamin określa zasady i warunki składania zleceń oraz uzyskiwania informacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, takich jak: telefon, telefaks oraz IVR.

#### **§2**

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

- 1) **Regulamin** – Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
- 2) **Dzień wyceny** – dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do godziny 12:00 czasu polskiego;
- 3) **Umowa** – umowa o składanie zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo ("Fundusze UI") za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawarta między Uczestnikiem a Towarzystwem działającym w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych;
- 4) **Towarzystwo** – Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 5) **Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Uczestnikiem w rozumieniu statutów Funduszy UI, która zawarła Umowę;
- 6) **PIN** – poufny 5-cyfrowy numer identyfikacyjny nadany Uczestnikowi przez Towarzystwo;
- 7) **Numer Kontrolny (NK)** – poufny 8-cyfrowy numer, którego 4 pierwsze cyfry podaje Uczestnik w Umowie, a 4 kolejne cyfry nadaje Towarzystwo;
- 8) **Numer Identyfikacyjny Uczestnika (NIU)** – unikalny numer, który może być wykorzystany przez Uczestnika zamiennie z Numerem PESEL i jest nadawany Uczestnikowi przez Towarzystwo;
- 9) **TELEPOK** – Punkt przyjmowania zleceń telefonicznych, telefaksowych i IVR-owych;
- 10) **Pracownik TELEPOK** – osoba upoważniona do zawierania Umów z Uczestnikami oraz do sporządzania, podpisywania i składania do realizacji zleceń na podstawie dyspozycji złożonych przez Uczestników za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
- 11) **POK** – dowolny Punkt Obsługi Klienta Towarzystwa lub Dystrybutora;
- 12) **IVR** – interaktywny system głosowy.

## **Rozdział 2**

### **Zasady składania dyspozycji oraz uzyskiwania informacji za pośrednictwem telefonu**

#### **§3**

Za pośrednictwem telefonu nr 0 801 300 365, a w przypadku posługiwania się aparatami komórkowymi, aparatami nietonowym i lub dzwonienia z zagranicy za pośrednictwem telefonu +48 22 58-81-884 po wybraniu opcji połączenie ze specjalistą zespołu obsługi klienta proszę wybrać 0, w przypadku posiadania telefonu nietonowego połączenie z operatorem nastąpi automatycznie po określonym czasie oczekiwania, w godzinach od 8:00 do 16:00 w Dni wyceny Uczestnik może:

- 1) złożyć dyspozycję realizacji zlecenia:
  - a) odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - b) konwersji jednostek uczestnictwa,
  - c) ustanowienia i odwołania blokady rejestru (z wyjątkiem zastawu i zabezpieczenia),
  - d) odwołania pełnomocnictwa,
  - e) zmiany adresu korespondencyjnego,
  - f) zmiany alokacji, pod warunkiem, że dany produkt przewiduje taką możliwość,
- 2) złożyć reklamację,
- 3) uzyskać informacje o stanie swojego rejestru,
- 4) uzyskać informacje o wartości jednostki uczestnictwa.

#### **§4**

1. Identyfikacja Uczestnika dokonującego za pośrednictwem telefonu czynności określonych w §3 pkt 1) – 3) następuje przez podanie przez niego co najmniej następujących danych identyfikacyjnych:
  - 1) PESEL lub NIU,
  - 2) PIN.
2. Złożenie dyspozycji, określonych w § 3 pkt 1), wymaga dodatkowo podania przez Uczestnika wybranych przez Pracownika TELEPOK dwóch cyfr z Numeru Kontrolnego.

#### **§5**

1. Złożenie dyspozycji realizacji zleceń za pośrednictwem telefonu polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pytania zadane przez Pracownika TELEPOK.

2. Zlecenie uważa się za złożone po odczytaniu jego treści przez pracownika TELEPOK i potwierdzeniu prawidłowości złożonej dyspozycji przez Uczestnika dwoma wskazanymi przez pracownika TELEPOK prawidłowymi cyframi z Numeru Kontrolnego, z chwilą podania przez Pracownika TELEPOK daty i dokładnej godziny złożenia zlecenia.
3. Dyspozycje realizacji zleceń składane za pośrednictwem telefonu będą nagrywane i przechowywane dla celów dowodowych.
4. Czynność określona w § 3 pkt 4) nie wymaga podawania danych identyfikacyjnych Uczestnika.

### **Rozdział 3**

#### **Zasady składania dyspozycji oraz uzyskiwania informacji za pośrednictwem telefaksu**

##### **§6**

Za pośrednictwem telefaksu nr 0 22 58 81 951, w każdym dniu przez 24 godziny na dobę Uczestnik może:

- 1) złożyć dyspozycję realizacji zlecenia:
  - a) odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - b) konwersji jednostek uczestnictwa,
  - c) ustanowienia i odwołania blokady rejestru (z wyjątkiem zastawu i zabezpieczenia),
  - d) odwołania pełnomocnictwa,
  - e) pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa;
- 2) złożyć reklamację.

##### **§7**

1. Identyfikacja Uczestnika dokonującego za pośrednictwem telefaksu czynności określonych w § 6 następuje przez podanie przez niego co najmniej następujących danych identyfikacyjnych:
  - 1) PESEL lub NIU,
  - 2) PIN.
2. Za pośrednictwem telefaksu Uczestnik nie podaje Numeru Kontrolnego.

##### **§8**

1. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia za pośrednictwem telefaksu polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza ustalonego przez Towarzystwo.
2. Towarzystwo udostępni formularz na stronach internetowych Towarzystwa oraz jednorazowo, na żądanie Uczestnika przesyła go na jego adres korespondencyjny.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza w sposób prawidłowy, czytelny i nie budzący wątpliwości co do treści i autentyczności dyspozycji i do podpisania go.
4. Zlecenie uważa się za złożone w dniu i godzinie widniejącej na wydruku z telefaksu w TELEPOK.

##### **§8a**

1. Na dokumencie przelewu środków na pierwsze nabycie jednostek uczestnictwa Uczestnik ma obowiązek zamieścić następujące dane identyfikacyjne:
  - 1) nazwa TELEPOK,
  - 2) imię i nazwisko/nazwa Uczestnika,
  - 3) PESEL/REGON lub NIU,
  - 4) Adres zameldowania/siedziba.
2. W przypadku nie zamieszczenia na dokumencie przelewu środków wszystkich danych określonych w pkt 1 zlecenie może zostać niezrealizowane.

### **Rozdział 4**

#### **Zasady składania dyspozycji oraz uzyskiwania informacji za pośrednictwem IVR**

##### **§9**

Za pośrednictwem IVR pod numerem telefonu 0 801 300 365, w każdym dniu przez 24 godziny na dobę (z wyjątkiem czasu niezbędnego na konserwację systemu), Uczestnik może:

- 1) złożyć dyspozycję realizacji zlecenia:
  - a) odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - b) konwersji jednostek uczestnictwa,
  - c) ustanowienia blokady wszystkich rejestrów w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo łącznie (z wyjątkiem zastawu i zabezpieczenia),
  - d) blokady numerów identyfikacyjnych;
- 2) uzyskać informacje o stanie swojego rejestru;
- 3) uzyskać informacje o wartości jednostki uczestnictwa.

## §10

1. Identyfikacja Uczestnika dokonującego za pośrednictwem IVR czynności określonych w §9 pkt 1) i 2) następuje przez podanie przez Uczestnika następujących danych identyfikacyjnych:
  - 1) PESEL lub NIU,
  - 2) PIN.
2. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia za pośrednictwem IVR wymaga dodatkowo podania przez Uczestnika 2 wskazanych przez system IVR cyfr z Numeru Kontrolnego.
3. Zlecenie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia prawidłowości złożonej dyspozycji przez system IVR, po podaniu przez składającego zlecenie 2 wskazanych, przez system prawidłowych cyfr z Numeru Kontrolnego.
4. Czynność określona w § 9 pkt 3) nie wymaga podawania danych identyfikacyjnych Uczestnika.

## Rozdział 5

### Inne postanowienia

## §11

1. Realizacja zleceń na podstawie dyspozycji złożonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość możliwa jest po nadaniu Uczestnikowi niezbędnych danych identyfikacyjnych (NIU, PIN, Numer Kontrolny).
2. Na podstawie dyspozycji i na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika w Umowie Pracownik TELEPOK sporządza, podpisuje i składa do realizacji pisemne zlecenie w imieniu Uczestnika.
3. Przyjęcie dyspozycji przez TELEPOK nie jest równoznaczne z jej realizacją. Realizacji podlegają wyłącznie dyspozycje złożone prawidłowo, tj. zgodnie z Regulaminem oraz zweryfikowane przez system informatyczny podmiotu, któremu Towarzystwo powierzyło wykonanie swoich obowiązków w zakresie zawierania i wykonywania Umów.

## §12

1. Środki pieniężne z tytułu realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa złożonego za pośrednictwem TELEPOK oraz IVR będą przekazywane wyłącznie na rachunek (-ki) bankowy (-e) wskazany (-e) przez Uczestnika w Umowie.
2. Uczestnik może dokonać zmiany rachunku bankowego wyłącznie w drodze zmiany instrukcji płatniczej poprzez podpisanie nowej umowy (bez konieczności zmiany danych identyfikacyjnych) w dowolnym POK Towarzystwa.

## §13

Data według której odkupywane są jednostki uczestnictwa lub nabywane są jednostki w związku z dokonaną konwersją, w wyniku złożonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zleceń oraz wysokość pobieranej opłaty manipulacyjnej, jest określana postanowieniami statutu funduszu, którego dotyczy zlecenie.

## §14

1. PIN, NIU i Numer Kontrolny Uczestnika znane są jedynie Uczestnikowi, Towarzystwu oraz podmiotom, którym Towarzystwo powierzyło wykonanie swoich obowiązków w zakresie zawierania i wykonywania Umów. Ujawnienie tych numerów osobom trzecim może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne.
2. Cztery pierwsze cyfry Numeru Kontrolnego nadaje Uczestnik w Umowie. Numery: Identyfikacyjny, PIN i cztery ostatnie cyfry Numeru Kontrolnego przesyłane są Uczestnikowi listem poleconym, w zamkniętych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z ich zawartością przez osoby trzecie bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń.
3. W przypadku zamiaru zmiany numeru PIN bądź Numeru Kontrolnego lub obu tych danych można tego dokonać poprzez pisemną zmianę umowy w POK Towarzystwa.
4. Uczestnik niezwłocznie zawiadamia Pracownika TELEPOK, dzwoniąc pod nr tel. 0 801 300 365 w przypadku powzięcia wiadomości bądź uzasadnionego przypuszczenia, że PIN lub Numer Kontrolny stał się znany osobie trzeciej. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Pracownik TELEPOK dokonuje blokady możliwości składania zleceń i dyspozycji oraz uzyskiwania informacji o stanie rejestru do momentu nadania nowego PIN lub Numeru Kontrolnego. Powyższe działanie wymaga identyfikacji Uczestnika poprzez podanie swoich danych identyfikacyjnych pracownikowi TELEPOK. W sytuacji gdy Uczestnik nie może się zidentyfikować i utracił swoje dane identyfikacyjne zalecane jest udanie się do najbliższego POK Towarzystwa i złożenie dyspozycji blokady rejestru \ rejestrów oraz podpisanie nowej umowy w celu zmiany danych identyfikacyjnych.
5. Zmiana numeru PIN oraz Numeru Kontrolnego jest skuteczna od dnia wysłania nadanych numerów przez podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonanie swoich obowiązków w zakresie zawierania i wykonywania Umów, numeru.

### **§15**

W przypadku 3-krotnego błędnego podania danych identyfikacyjnych nastąpi blokada możliwości składania zleceń oraz uzyskiwania informacji o stanie rejestru za pośrednictwem telefonu, telefaksu oraz IVR, na 24 godziny. Warunkiem koniecznym do zdjęcia blokady po określonym czasie jest dokonanie prawidłowej identyfikacji.

### **§16**

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu, telefaksu, IVR przez osobę inną niż Uczestnik, jak również udzielenie takiej osobie informacji o stanie rejestru, jeżeli dyspozycja albo czynność zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Regulaminem, a w szczególności prawidłowo podany PESEL/Numer Identyfikacyjny, PIN lub Numer Kontrolny Uczestnika. W szczególności Towarzystwo nie bada, czy osoba dokonująca tych czynności w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej posiada stosowne kompetencje.
2. Wykonanie zlecenia oraz udzielenie informacji o stanie rejestru Uczestnika w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 4, w ciągu 2 godzin od zawiadomienia (zgłoszenie blokady danych identyfikacyjnych), o którym mowa w §14 ust. 4, jeżeli zawiadomienie nastąpiło w godzinach pracy TELEPOK i w ciągu 2 godzin w następnym dniu roboczym, jeżeli zawiadomienie nastąpiło po godzinach pracy TELEPOK.
3. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub IVR spowodowane awarią urządzenia telekomunikacyjnego lub nagrywającego albo z powodu wady teletransmisyjnej.

### **§17**

Regulamin stanowi integralną część Umowy.

### **§18**

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia statutów funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz przepisy obowiązującego prawa.

### **§19**

1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, które stanowią:
  - 1) zmiana obowiązujących przepisów prawa;
  - 2) zmiana podmiotu prowadzącego obsługę Umowy;
  - 3) zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego zmiana statutów Funduszy
  - 4) inna ważna przyczyna nie dająca się przewidzieć w dniu podpisania Umowy.
2. Zmiana postanowień Regulaminu następuje w trybie ogłoszenia określonym w statutach Funduszy UI i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, chyba że w ogłoszeniu podano inną datę wejścia w życie.
3. Uczestnik niewyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu może w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia bądź wysłania listu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane w dowolnym POK Towarzystwa.
4. Nie złożenie przez Uczestnika wypowiedzenia uważa się, po upływie terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, za wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy wynikającą ze zmiany postanowień Regulaminu.

### **§20**

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.