

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

Obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.

## 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 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 Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 3) **Umowa** – umowa o składanie zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo ("Fundusze GI") 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 GI, 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 Uczestnika nadawany przez Towarzystwo, identyfikujący Uczestnika w procesie składania zleceń i dyspozycji. Numer wykorzystywany zamiennie z Numerem PESEL.
- 9) **Numer Identyfikacyjny Osoby (NIO)** – unikalny numer osoby wskazanej przez Uczestnika nadany przez Towarzystwo, identyfikujący ją w procesie składania zleceń i dyspozycji w imieniu i na rzecz Uczestnika. Numer może być wykorzystywany zamiennie z Numerem PESEL.
- 10) **TELEPUNKT** – punkt rejestracji składanych zleceń telefonicznych i IVR-owych;
- 11) **Konsultant TELEPUNKT** – osoba upoważniona do rejestrowania zleceń złożonych przez Uczestników za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
- 12) **POK** – dowolny Punkt Obsługi Klienta Towarzystwa lub Dystrybutora;
- 13) **IVR** – interaktywny system głosowy.

## Rozdział 2

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

#### §3

Za pośrednictwem telefonu nr **+48 22 588 18 84**, po połączeniu z konsultantem, w godzinach od 8:00 do 16:00 w Dni wyceny Uczestnik może:

- 1) złożyć dyspozycję realizacji zlecenia:
  - a) odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - b) konwersji lub zamiany 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 osoby dokonującej za pośrednictwem telefonu czynności określonych w §3 pkt 1) – 3) następuje przez podanie przez nią co najmniej następujących danych identyfikacyjnych:
  - 1) W przypadku nadania numeru NIU: NIU, Imię, Nazwisko, PESEL / data urodzenia,
  - 2) W przypadku nadania numeru NIO: NIO lub PESEL,
  - 3) PIN.
2. Złożenie dyspozycji, określonych w § 3 pkt 1), wymaga dodatkowo podania przez Uczestnika wybranych przez Konsultanta TELEPUNKT dwóch cyfr z Numeru Kontrolnego.

#### **§5**

1. Złożenie dyspozycji realizacji zleceń za pośrednictwem telefonu polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pytania zadane przez Konsultanta TELEPUNKT.
2. Zlecenie uważa się za złożone po odczytaniu jego treści przez Konsultanta TELEPUNKT i potwierdzeniu prawidłowości złożonej dyspozycji przez Uczestnika dwoma wskazanymi przez Konsultanta TELEPUNKT prawidłowymi cyframi z Numeru Kontrolnego, z chwilą podania przez Konsultanta TELEPUNKT 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 IVR**

#### **§6**

Za pośrednictwem IVR pod numerem telefonu **22 588 18 84**, 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 lub zamiany 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.

#### **§7**

1. Identyfikacja osoby dokonującej za pośrednictwem IVR czynności określonych w §6 pkt 1) i 2) następuje przez podanie przez nią następujących danych identyfikacyjnych:
  - 1) W przypadku nadania numeru NIU: NIU,
  - 2) W przypadku nadania numeru NIO: NIO,
  - 3) 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 § 6 pkt 3) nie wymaga podawania danych identyfikacyjnych Uczestnika.

### **Rozdział 4**

#### **Inne postanowienia**

## §8

1. Realizacja zleceń na podstawie dyspozycji złożonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość możliwa jest po nadaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych.
2. Konsultant TELEPUNKT rejestruje zlecenie złożone za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez autoryzowane osoby.
3. Rejestracja złożonego zlecenia przez TELEPUNKT nie jest równoznaczna z jego realizacją. Realizacji podlegają wyłącznie zlecenia i dyspozycje złożone prawidłowo, tj. zgodnie z Regulaminem oraz zweryfikowane przez system informatyczny podmiotu, któremu Towarzystwo powierzyło wykonanie swoich obowiązków w zakresie wykonywania Umów.

## §9

1. Środki pieniężne z tytułu realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa złożonego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 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 POK Towarzystwa.

## §10

1. Data według której odkupywane są jednostki uczestnictwa lub nabywane są jednostki w związku z dokonaną zamianą lub 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.

## §11

1. Zestaw danych identyfikacyjnych: PIN, NIU i Numer Kontrolny Uczestnika znane są jedynie Uczestnikowi, Towarzystwu oraz podmiotom, którym Towarzystwo powierzyło wykonanie swoich obowiązków w zakresie wykonywania Umów. Zestaw danych identyfikacyjnych: PIN, NIO i Numer Kontrolny służące do składania zleceń w imieniu Uczestnika są znane jedynie Uczestnikowi lub pełnomocnikom osób prawnych/ jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub przedstawicielom ustawowym uczestników niepełnoletnich, wskazanym do składania zleceń w imieniu Uczestnika za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, Towarzystwu oraz podmiotom, którym Towarzystwo powierzyło wykonanie swoich obowiązków w zakresie wykonywania Umów.
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 lub pełnomocnik osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub przedstawiciel ustawy uczestnika niepełnoletniego, wskazany do składania zleceń w jego imieniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość niezwłocznie zawiadamia Konsultanta TELEPUNKT, dzwoniąc pod nr tel. **22 588 18 84** 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, Konsultant TELEPUNKT 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 lub pełnomocnika osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego, wskazanego do składania zleceń w jego imieniu poprzez podanie danych identyfikacyjnych Konsultantowi TELEPUNKT. W sytuacji gdy Uczestnik lub pełnomocnik osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub przedstawiciel ustawy uczestnika niepełnoletniego, wskazany do składania zleceń w jego imieniu 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 jak również podpisanie nowej Umowy staje się skuteczne od dnia wysłania nadanych numerów przez podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonanie obowiązków w zakresie wykonywania Umów.

#### **§12**

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

#### **§13**

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu, IVR przez osobę inną niż Uczestnik lub osoba wskazana przez Uczestnika do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, 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.
2. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu lub IVR spowodowane awarią urządzenia telekomunikacyjnego lub nagrywającego albo z powodu wady teletransmisyjnej.

#### **§14**

Regulamin stanowi integralną część Umowy.

#### **§15**

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

#### **§16**

1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, które stanowią:
  - 1) zmiana obowiązujących przepisów prawa wpływających na świadczenie usługi;
  - 2) zmiana Prospektów lub Statutów Funduszy.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w razie:
  - 1) zaprzestania świadczenia przez Towarzystwo usług przewidzianych niniejszym Regulaminem,
  - 2) zamknięcia ostatniego rejestru Uczestnika na zasadach określonych w Prospekcie właściwego Funduszu.
3. Zmiana postanowień Regulaminu następuje w trybie ogłoszenia określonym w statutach Funduszy GI i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, chyba że w ogłoszeniu podano inną datę wejścia w życie.
4. Uczestnik niewyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu może w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane w POK Towarzystwa.
5. Niezłożenie 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.

#### **§17**

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.