

Warunki składania zleceń telefonicznych w Systemie TelePioneer

Definicje:

- 1) Fundusze – fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (z wyłączeniem Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej),
- 2) Hasło dostępu – hasło dostępu do Systemu TelePioneer nadawane przez Fundusz,
- 3) System TelePioneer – serwis umożliwiający Użytkownikom składanie oświadczeń woli dotyczących uczestnictwa w Funduszach przy użyciu telefonu,
- 4) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz w rejestrze uczestników zapisane są jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, uprawniona, zgodnie z Prospektem Informacyjnym Funduszu, do składania zleceń lub innych dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu,
- 5) Użytkownik – osoba uprawniona do składania zleceń telefonicznych w Systemie TelePioneer zgodnie z Warunkami. Użytkownikiem może być Uczestnik Funduszu, jego reprezentant, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy,
- 6) Warunki – niniejsze warunki składania zleceń telefonicznych w Systemie TelePioneer.

Pozostałe pojęcia występujące w Warunkach pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospektach Informacyjnych Funduszy.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4, na zasadach określonych w Warunkach możliwe jest składanie następujących zleceń:
 - 1) nadania Hasła dostępu,
 - 2) zastrzeżenia Hasła dostępu,
 - 3) odkupienia, zamiaru żądania odkupienia, odkupienia z jednoczesnym nabyciem, konwersji, zamiany kategorii jednostek uczestnictwa, zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami, ustanowienia i zniesienia blokady, z wyłączeniem blokady nieodwołalnej – o ile Prospekt Informacyjny danego Funduszu przewiduje możliwość składania danego rodzaju zleceń,
 - 4) aktualizacji adresu korespondencyjnego,
 - 5) nadania osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) do IVR umożliwiającego uzyskiwanie w trybie automatycznym telefonicznych informacji dotyczących uczestnictwa w Funduszach,
 - 6) zmiany i zastrzeżenia osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) do IVR,
 - 7) nadania reprezentantowi, pełnomocnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu, Uczestnika hasła dostępu do Usługi ePioneer, umożliwiającego za pośrednictwem sieci Internet uzyskiwanie informacji dotyczących uczestnictwa w Funduszach oraz składanie zleceń zgodnie z Warunkami świadczenia Usługi ePioneer,
 - 8) zastrzeżenia hasła dostępu do Usługi ePioneer.
2. Uczestnik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej może składać zlecenia w Systemie TelePioneer tylko wtedy, gdy jest reprezentowany przez członka organu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji lub pełnomocnika umocowanego przez Uczestnika do jednoosobowego składania zleceń, o których mowa w ust. 1. powyżej.
3. Zlecenia odkupienia albo zamiaru żądania odkupienia jednostek uczestnictwa w zakresie kont prowadzonych na rzecz osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, mogą być składane wyłącznie do kwoty zwykłego zarządu w rozumieniu Prospektu Informacyjnego Funduszu.
4. Dyspozycje składane w Systemie TelePioneer przez pełnomocnika w zakresie kont prowadzonych na rzecz Uczestnika będącego osobą fizyczną obejmują wyłącznie:
 - 1) konta, do których został umocowany,
 - 2) rodzaje zleceń wskazane w ust. 1 pkt 3), jeżeli możliwość składania takich zleceń mieści się w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
 - 3) rodzaje zleceń wskazane ust. 1 pkt 2), 6) i 8) powyżej, z zastrzeżeniem, że dyspozycje te mogą być złożone tylko w odniesieniu do Hasła dostępu, PIN do IVR, hasła dostępu do Usługi ePioneer nadanych temu pełnomocnikowi.
5. Składanie zleceń wymienionych w ust. 1 pkt 3) i 4) wymaga podania przez Użytkownika Hasła dostępu.
6. Hasło dostępu nadawane jest Użytkownikowi na wniosek Uczestnika, z zastrzeżeniem, że:
 - gdy Uczestnikiem jest osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona, Hasło dostępu nadawane jest na wniosek przedstawiciela ustawowego,
 - gdy Uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Hasło dostępu nadawane jest na wniosek reprezentanta lub pełnomocnika spełniającego warunki, o których mowa w ust. 2.
7. Wniosek Uczestnika o nadanie Hasła dostępu pełnomocnikowi jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na składanie w jego imieniu przez tę osobę zleceń w Systemie TelePioneer, zgodnie z obowiązującymi Warunkami oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami przewidzianymi w Prospektach Informacyjnych Funduszy.
8. Wniosek o nadanie Hasła dostępu może być złożony wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu przeznaczonym do składania zleceń wskazanym w ust. 15.
9. Hasło dostępu przesyłane jest listem poleconym:
 - 1) Uczestnikowi - na jego adres korespondencyjny zapisany w Rejestrze Uczestników, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestników zapisany jest więcej niż jeden adres korespondencyjny, Hasło dostępu przesyłane jest na jeden z tych adresów, wskazany przez Uczestnika we wniosku o nadanie Hasła dostępu,
 - 2) reprezentantowi/pełnomocnikowi Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w Rejestrze Uczestników, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestników zapisany jest więcej niż jeden adres korespondencyjny, Hasło dostępu przesyłane jest na jeden z tych adresów, wskazany przez reprezentanta/pełnomocnika we wniosku o nadanie Hasła dostępu,
 - 3) pełnomocnikowi Uczestnika będącego osobą fizyczną - na jego adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika we wniosku o nadanie Hasła dostępu.

- 4) przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika - na jego adres korespondencyjny wskazany przez niego we wniosku o nadanie Hasła dostępu.
10. Hasło dostępu przesyłane jest na bezpiecznym papierze uniemożliwiającym zapoznanie się z jego treścią bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli koperta z Hasłem dostępu została doręczona Użytkownikowi ze śladami otwierania lub Użytkownik powziął podejrzenie co do możliwości zapoznania się z Hasłem dostępu przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Fundusze, dzwoniąc pod numer telefonu przeznaczony do składania zleceń wskazany w ust. 15, w celu zablokowania tego Hasła dostępu. Obowiązek zablokowania Hasła dostępu powstaje również wtedy, gdy Użytkownik nie otrzymał go w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku. Zablokowanie Hasła dostępu ma charakter nieodwołalny.
11. W każdej chwili Użytkownik może zastrzec nadane mu Hasło dostępu, blokując możliwość przyjmowania zleceń składanych z użyciem tego Hasła dostępu. Zastrzeżenie ma charakter nieodwołalny i jest składane pod numerem telefonu przeznaczonym do składania zleceń wskazanym w ust. 15.
12. Uzyskanie nowego Hasła dostępu odbywa się na podstawie wniosku złożonego zgodnie z ust. 6 i 8 powyżej.
13. Przed pierwszym wykorzystaniem Hasła dostępu Użytkownik jest zobowiązany dokonać telefonicznej aktywacji otrzymanego Hasła dostępu oraz akceptacji Warunków pod numerem telefonu przeznaczonym do składania zleceń wskazanym w ust. 15.
14. Hasło dostępu umożliwia:
 - 1) Uczestnikowi - składanie zleceń w zakresie wszystkich kont prowadzonych na jego rzecz we wszystkich Funduszach, zarówno istniejących w chwili aktywacji Hasła dostępu, jak i kont otwartych w terminie późniejszym.
 - 2) Użytkownikowi niebędącemu Uczestnikiem - składanie zleceń w zakresie wszystkich kont prowadzonych na rzecz danego Uczestnika we wszystkich Funduszach, zarówno istniejących w chwili aktywacji Hasła dostępu, jak i kont otwartych w terminie późniejszym, pod warunkiem, że Użytkownik będzie do nich upoważniony/ będzie posiadał stosowne pełnomocnictwo, w zakresie zgodnym z zakresem upoważnienia/ pełnomocnictwa. Użytkownicy składający zlecenia w zakresie kont należących do różnych Uczestników posiadają odrębne Hasła dostępu do składania zleceń w imieniu każdego Uczestnika lub Uczestników Kont Mażeńskich/Kont Wspólnych.
15. Zlecenia składane w Systemie TelePioneer są przyjmowane wyłącznie pod numerem telefonu (22) 640 48 40 w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o. Informację o godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta można uzyskać pod numerami telefonów: 801 641 641 lub (22) 640 48 40 oraz na stronie internetowej www.pioneer.com.pl.
16. W celu ochrony interesów Uczestników aktywacja Hasła dostępu oraz przyjęcie zlecenia może być poprzedzone żądaniem podania dodatkowych informacji, mających na celu dodatkową weryfikację osoby składającej zlecenie. Konsultant przyjmujący zlecenie ma prawo uzależnić przyjęcie zlecenia od rezultatów dodatkowej weryfikacji.
17. Zlecenie uznaje się za przyjęte w chwili, kiedy pełna treść zlecenia, z wyjątkiem Hasła dostępu, zostanie powtórzona przez konsultanta przyjmującego zlecenie oraz po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia zlecenia o tej treści. Treść zlecenia powtórzona przez konsultanta przyjmującego zlecenie i potwierdzona przez Użytkownika będzie uważana za wiążącą.
18. Po przyjęciu zlecenia konsultant podaje bieżącą datę, będącą datą przyjęcia zlecenia. Dzień wyceny ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu.
19. Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu realizacji zlecenia odkupienia albo zamiaru żądania odkupienia jednostek uczestnictwa może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika wskazany Funduszom w formie pisemnej za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję. W przypadku niewskazania rachunku bankowego Uczestnika w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie jest uprawniony do złożenia zlecenia odkupienia albo zamiaru żądania odkupienia jednostek uczestnictwa w Systemie TelePioneer.
20. W przypadku Kont Mażeńskich i Kont Wspólnych rachunek bankowy przeznaczony do realizacji wypłat może być rachunkiem wspólnym, jak również rachunkiem indywidualnym odrębnie dla każdego współmałżonka/współwłaściciela. Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu realizacji zlecenia odkupienia albo zamiaru żądania odkupienia może być przekazana na te rachunki bez względu na to, który ze współmałżonków/współwłaścicieli złożył zlecenie odkupienia albo zamiaru żądania odkupienia jednostek uczestnictwa.
21. Zlecenia składane w Systemie TelePioneer przez Uczestnika lub innych Użytkowników w jego imieniu, realizowane będą w imieniu Uczestnika, na jego rzecz i ryzyko, ze skutkami prawnymi wynikającymi bezpośrednio dla niego.
22. Uczestnik oraz inni Użytkownicy działający w jego imieniu przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że przy telefonicznym przekazywaniu zleceń i informacji wykorzystywane są łącza publiczne (sieć telekomunikacyjna).
23. Uczestnik oraz inni Użytkownicy działający w jego imieniu wyrażają zgodę na nagrywanie wszystkich składanych zleceń i przechowywanie ich dla celów dowodowych.
24. Fundusze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika Hasła dostępu osobom trzecim.
25. Fundusze mogą odmówić przyjęcia zlecenia w przypadku awarii systemu informatycznego, urządzeń nagrywających lub urządzeń służących przekazywaniu informacji w drodze telekomunikacyjnej.
26. Fundusze mogą również odmówić przyjęcia zlecenia w przypadku wątpliwości co do jego treści, tożsamości osoby składającej zlecenie lub jej uprawnień do składania zlecenia.
27. Reklamacje dotyczące treści złożonych zleceń rozpatrywane będą w oparciu o zapis rozmów telefonicznych dokonany w systemie rejestracji rozmów.
28. Fundusze zastrzegają sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Warunków. Zmiany Warunków wchodzi w życie w dniu następnym po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.pioneer.com.pl, chyba że Fundusze wskażą późniejszy termin wejścia w życie tych zmian.
29. Każda zmiana Warunków wymaga ich akceptacji przez Użytkownika. Akceptacji zmiany Warunków Użytkownik może dokonać pod numerem telefonu przeznaczonym do składania zleceń wskazanym w ust. 15, najpóźniej przed złożeniem pierwszego zlecenia po wejściu w życie zmiany Warunków. Brak akceptacji zmiany Warunków przez Użytkownika uniemożliwia realizację przez Fundusz zleceń tego Użytkownika.