



Polityka informacyjna wobec Klientów Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Uczestników funduszy inwestycyjnych i Klientów portfelowych) oraz akcjonariusza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji są określone odrębnie

Ogólne zasady polityki informacyjnej wobec Klientów

1. Celem prowadzonej przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (*dalej jako Pekao TFI, Towarzystwo*) polityki informacyjnej jest ułatwienie Klientom dostępu do informacji dotyczących Towarzystwa, funduszy oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
2. Towarzystwo, prowadząc politykę informacyjną, dokłada starań, aby działania informacyjne uwzględniały potrzeby Klientów.
3. Towarzystwo udostępnia Klientom informacje o firmie, funduszach i programach inwestycyjnych oraz o usłudze zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych:
 - na stronie www.pekaotfi.pl
 - bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, pod adresem:
 - ul. Żubra 1
 - 01-066 Warszawa
 - tel. (+48) 22 640 40 00
 - fax. (+48) 22 640 40 05
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusz@pekaotfi.pl
 - informacje dotyczące funduszy i programów inwestycyjnych Towarzystwa uzyskać można również:
 - a. u konsultantów pod numerem infolinii 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy i korzystających z telefonu komórkowego). Rozmowa z konsultantem Centrum Obsługi Klienta możliwa jest w dni robocze w godz. 8:00 - 19:00
 - b. u Prowadzących Dystrybucję, których lista dostępna jest na stronie www.pekaotfi.pl (<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/dystrybutorzy>)
 - informacje dotyczące usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych można uzyskać również telefonicznie w Towarzystwie pod numerami (+48) 22 640 40 84, (+48) 22 640 40 77, fax: (+48) 22 640 40 06.
4. Językiem stosowanym w relacjach funduszy oraz Towarzystwa z Klientami jest język polski.
5. W kwestiach związanych z usługą zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, można kontaktować się z Towarzystwem w języku polskim oraz angielskim, dokumenty formalne tzn.: umowa o zarządzanie wraz z załącznikami oraz okresowe raporty sporządzane są w języku polskim lub jeżeli tak stanowi umowa - w języku angielskim.
6. Szczegółowe informacje dot. funduszy i subfunduszy znajdują się w Statutach, Prospektach, Dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych – Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.
7. Prospekty, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe funduszy (w przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami - połączonego sprawozdania finansowego

tego funduszu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy) oraz tabele opłat manipulacyjnych są dostępne w następujących miejscach:

- na stronie: www.pekaotfi.pl
 - w punktach obsługi Klientów podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, których lista dostępna jest na stronie www.pekaotfi.pl (<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/dystrybutorzy>)
 - w siedzibie Towarzystwa: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
8. Szczegółowe informacje dot. usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych znajdują się w „Regulaminie zarządzania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych”.
9. „Regulamin zarządzania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych”, dostępny jest w następujących miejscach:
- na stronie: www.pekaotfi.pl
 - w siedzibie Towarzystwa: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
10. Zasady rozpatrywania reklamacji można znaleźć:
- na stronie www.pekaotfi.pl
 - w prospektach funduszy
 - w „Regulaminie zarządzania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych”.

W zakresie funduszy szczegółowe informacje dotyczące trybu rozpatrywania reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów i sposobu udzielania odpowiedzi na reklamacje, udostępniane są również przez Prowadzących Dystrybucję.

Zasady i terminy udzielania odpowiedzi Klientom

1. Wszelkie zapytania Klientów związane z uczestnictwem w funduszach mogą być składane:

a) u Prowadzących Dystrybucję

- osobiście,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonu, faksu, lub
- poczty elektronicznej,

o ile Prowadzący Dystrybucję przewiduje ww. możliwość.

Informacje dotyczące możliwych sposobów przekazywania zapytań, trybu oraz terminów udzielania odpowiedzi przez Prowadzących Dystrybucję są określone i udostępniane przez Prowadzących Dystrybucję.

b) w Funduszu, w Towarzystwie lub w Centrum Obsługi Klienta (Pekao Financial Services Sp. z o.o.):

- osobiście,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonu, faksu,
- poczty elektronicznej (z wyłączeniem składania reklamacji).

Na zlecenie funduszu odpowiedzi na pytania Klientów udziela Agent Transferowy (Pekao Financial Services Sp. z o.o.). Pytania należy kierować pod adres:

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,
e-mail: pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl.

Odpowiedzi na pytania Klientów kierowane do funduszu są udzielane w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie zawiłych termin powyższy może ulec wydłużeniu do 60 dni.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, przed udzieleniem informacji dot. inwestycji Klienta, dokonywana jest jego identyfikacja. Szczegółowe zasady identyfikacji określają procedury wewnętrzne.

2. Wszelkie pytania, związane ze świadczoną przez Towarzystwo usługą zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, Klient ma możliwość złożenia osobiście lub przesyłając na adres siedziby Towarzystwa wskazany powyżej. Odpowiedź na zapytanie Klienta udzielana jest w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia w formie pisemnej. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, przed udzieleniem informacji dot. inwestycji Klienta, dokonywana jest jego identyfikacja. Szczegółowe zasady identyfikacji określają procedury wewnętrzne.

Zasady polityki informacyjnej wobec akcjonariusza

Towarzystwo udziela akcjonariuszowi informacji na następujących zasadach:

1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd Towarzystwa jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Towarzystwa, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, zarząd może udzielić informacji na piśmie również poza walnym zgromadzeniem, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
2. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Towarzystwa, zarząd może, na piśmie, udzielić akcjonariuszowi informacji, w tym technicznych, handlowych lub organizacyjnych dotyczących przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
3. Zarząd Towarzystwa lub jego upoważnieni pracownicy mogą z własnej inicjatywy przekazywać akcjonariuszowi, na walnym zgromadzeniu i poza nim, informacje dotyczące Towarzystwa, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa.