



REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUGI UDOSTĘPNIANIA TELEFONICZNEGO SERWISU INFORMACYJNEGO DLA
UCZESTNIKÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ENERGIA EMERYTURA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY ZARZĄDZANY PRZEZ TFI PZU S.A.

(tekst jednolity na dzień 1 grudnia 2022 r.)

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi polegającej na dostępie do Telefonicznego Serwisu Informacyjnego, za pośrednictwem którego możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących uczestnictwa w Funduszu („Usługa”) na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez TFI PZU SA.

I. Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

- 1) **Agent Transferowy** – podmiot, który w imieniu Funduszy prowadzi Rejestr Uczestników, a także Subrejstry oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszy lub Towarzystwa, działający pod firmą ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 2) **Fundusz** – Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Towarzystwo,
- 3) **IKE** - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1808 ze zm.),
- 4) **IKZE** - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1808 ze zm.),
- 5) **Kod PIN** – kod cyfrowy, nadawany losowo przez system Użytkownikowi korzystającemu z usług Telefonicznego Serwisu Informacyjnego, służący do identyfikacji Użytkownika korzystającego z Serwisu,
- 6) **PPE** – pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2019, poz. 850),
- 7) **Regulamin** - niniejszy „Regulamin świadczenia usługi udostępniania Telefonicznego Serwisu Informacyjnego dla uczestników funduszu inwestycyjnego Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez TFI PZU S.A.”,
- 8) **Towarzystwo, TFI PZU SA** – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna SA z siedzibą w Warszawie, zarządzające i reprezentujące Fundusz,
- 9) **Umowa** – umowa o świadczenie przez TFI PZU SA usługi udostępniania Telefonicznego Serwisu Informacyjnego dla uczestników funduszu inwestycyjnego Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez TFI PZU SA,
- 10) **Uczestnik** – osoba posiadająca jednostki uczestnictwa Funduszu lub zamierzająca takie jednostki uczestnictwa nabyć.
- 11) **Użytkownik** – uczestnik na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie zawartej Umowy.

2. Pojęciom niezdefiniowanym w niniejszym Regulaminie należy nadawać znaczenie zgodne z prospektem informacyjnym oraz statutem Funduszu.

II. Zasady ogólne

1. Informacje dotyczące Towarzystwa dostępne są na stronie internetowej www.pzu.pl.
2. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego oraz koszty i opłaty obciążające Fundusz, znajdują się w prospekcie informacyjnym, statucie Funduszu, kluczowych informacjach dla inwestorów, informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz Tabeli Opłat, sporządzonych dla Funduszu, dostępnych na stronie internetowej www.pzu.pl.
3. Szczegółowe informacje dotyczące PPE, nieuregulowane w dokumentach wymienionych w ust. 2, znajdują się w umowie zakładowej, która udostępniana jest przez pracodawcę prowadzącego PPE.
4. Usługa dostępna jest nieodpłatnie, pod numerem infolinii 22 355 46 75 w dni robocze w których odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w godzinach 9:00-17:00 oraz w dni robocze bez sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w godzinach 9:00-13:00.
5. Usługa dostępna jest dla osób fizycznych.
6. Koszty połączenia z serwisem telefonicznym ponosi Użytkownik według taryfy obowiązującej go u danego operatora.

III. Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje na wniosek Użytkownika złożony bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, a w przypadku uczestników PPE, którego środkami zarządza TFI PZU SA, za pośrednictwem pracodawcy.
2. Użytkownik składa pisemną dyspozycję na „Formularzu Dostępu do Internetowego Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego STI24 oraz Telefonicznego Serwisu Informacyjnego w związku z udziałem w funduszu inwestycyjnym Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez TFI PZU SA” oraz podpisuje Umowę. Po zarejestrowaniu dyspozycji przez Agenta Transferowego, w ciągu 2 dni roboczych, na wskazany na rejestrze Uczestnika adres korespondencyjny, bądź adres stały w przypadku, gdy jako formę korespondencji Uczestnik wskazał adres e-mail, wysłana zostaje korespondencja, w której przekazywany jest Kod PIN służący do autoryzacji Użytkownika podczas korzystania z Usługi.
3. Składając wniosek o którym mowa w ust. 1 Użytkownik oświadcza, że:
 - a. Otrzymał i akceptuje treść „Regulaminu świadczenia usługi udostępniania Telefonicznego Serwisu Informacyjnego dla uczestników funduszu inwestycyjnego Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez TFI PZU SA”.
 - b. Otrzymał i podpisał Umowę o świadczenie przez TFI PZU SA usługi udostępniania Telefonicznego Serwisu Informacyjnego oraz został poinformowany o prawie i warunkach odstąpienia od Umowy, poprzez złożenie stosownej dyspozycji na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 - c. Przekazane mu zostały informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IV. Autoryzacja Użytkownika oraz zakres udostępnianych danych

1. W celu uzyskania informacji, dotyczących Subrejestrów/Subrejestrów, za pośrednictwem Telefonicznego Serwisu Informacyjnego, Użytkownik musi przejść poprawną autoryzację. Autoryzacja odbywa się poprzez podanie łącznie:

- imienia i nazwiska,
- numeru PESEL (daty urodzenia w przypadku braku numeru PESEL),
- kodu PIN (hasło numeryczne),

Osobę, która zidentyfikuje się na ww. zasadach uznaje się za uprawnioną do uzyskania odpowiednich informacji.

2. W przypadku podania w trakcie identyfikacji nieprawidłowych danych, Użytkownik otrzyma stosowną informację, a dane odnośnie Subrejestrów/Subrejestrów nie zostaną mu udzielone.
3. W celu uzyskania nowego Kodu PIN Użytkownik może zadzwonić na infolinię, za pośrednictwem której na wskazany na rejestrze Uczestnika adres korespondencyjny (bądź adres stały w przypadku, gdy jako formę korespondencji Uczestnik wskazał adres e-mail) zostanie wygenerowana korespondencja z nowym Kodem PIN.
4. Za pośrednictwem Telefonicznego Serwisu Informacyjnego Użytkownik może sprawdzić stan Subrejestrów/Subrejestrów, oraz historię transakcji, jak również swoje dane osobowe oraz kontaktowe.
5. Za pośrednictwem Telefonicznego Serwisu Informacyjnego Użytkownik nie ma możliwości składania jakichkolwiek zleceń ani dyspozycji dotyczących Subrejestrów/Subrejestrów.

V. Szczegółowe Zasady bezpieczeństwa

1. Kod PIN jest poufny, a Użytkownik jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.
2. Kod PIN jest generowany przez system komputerowy i wysyłany do Użytkownika pocztą w tzw. 'bezpiecznej kopercie'.
3. Użytkownik posiada zawsze tylko jeden Kod PIN, za pomocą którego może autoryzować się w celach korzystania z Usługi.
4. W przypadku utraty lub obawy o ujawnienie Kodu PIN, Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o wygenerowanie nowego Kodu PIN. Wniosek taki można złożyć za pośrednictwem Telefonicznego Serwisu Informacyjnego.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostępu do systemu przez osoby nieuprawnione.
6. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, za niezawinione przez siebie szkody powstałe w związku z awarią linii telefonicznej oraz przerwą w połączeniu spowodowaną jakkolwiek przyczyną, skutek działań osób trzecich lub spowodowane siłą wyższą.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja dotycząca świadczonej Usługi może zostać złożona zgodnie z „Regulaminem rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU SA dla klientów i uczestników funduszu inwestycyjnego Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.pzu.pl.

VII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi, a także rozwiązać Umowę z TFI PZU SA o udostępnianie Telefonicznego Serwisu Informacyjnego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez:
 - 1) przesłanie na adres siedziby Towarzystwa lub bezpośrednio do Agenta Transferowego oświadczenia o

rozwiązaniu Umowy,

- 2) złożenie za pośrednictwem swojego pracodawcy wypowiedzenia na Formularzu Dostępu do Internetowego Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego STI24 oraz Telefonicznego Serwisu Informacyjnego w związku z udziałem w funduszach inwestycyjnego Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez TFI PZU SA,
– w przypadku uczestników PPE prowadzonych przez Fundusz.
2. Jeżeli wypowiedzenie Umowy nastąpi przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia traktowane jest jako odstąpienie od Umowy, w związku z czym ulega ona rozwiązaniu bez konieczności zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a Funduszem, jak również nie ma wpływu na udział w PPE.
3. Towarzystwo może w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, zaś bez zachowania okresu wypowiedzenia wyłącznie w przypadku: zaprzestania świadczenia Usługi lub rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika, mimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania jego naruszania.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.pzu.pl.
5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku zmiany statutu lub prospektu informacyjnego Funduszu, zmiany obowiązujących przepisów prawa, rozszerzenia oferty Towarzystwa oraz Funduszu.
6. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez udostępnienie zmian Regulaminu na stronie internetowej Towarzystwa. Zmiany wejdą w życie w terminie udostępnienia zmian na stronie internetowej Towarzystwa, chyba że w ogłoszeniu podano inną, późniejszą datę. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu i złożyć pisemną dyspozycję wypowiedzenia Umowy zgodnie z pkt 1. powyżej. Z chwilą otrzymania dyspozycji przez Agenta Transferowego następuje rozwiązanie Umowy.
7. Rozszerzenie funkcjonalności o nowe usługi nie stanowi zmiany Regulaminu.
8. Wszelkie spory między Towarzystwem a Użytkownikiem w zakresie Usługi rozpatruje właściwy miejscowo sąd powszechny. Użytkownik może także zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o rozpoznanie sporu przez Sąd Polubowny przy KNF.
9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowania znajdują postanowienia statutu Funduszu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.