

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Określenia użyte w warunkach oznaczają:

- 1) **PFS** - Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000030306, NIP: 521-29-08-422
- 2) **COK** – Centrum Obsługi Klienta w PFS dostępne pod numerem telefonu: + 48 22 640 06 48 – w godzinach pracy COK. Informacje o godzinach pracy COK uzyskać można pod wskazanym numerem telefonu oraz na stronie internetowej www.esaliens.pl.
- 3) **Dzień roboczy** – wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
- 4) **Fundusz** – Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarządzany przez Towarzystwo.
- 5) **ID Użytkownika** – unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika służący do identyfikacji i autoryzacji dostępu do Systemu Informacji Telefonicznej.
- 6) **Towarzystwo** – Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12.
- 7) **Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w ewidencji uczestników zapisane są certyfikaty inwestycyjne, uprawniona zgodnie ze statutem Funduszu do dokonywania dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- 8) **System Informacji Telefonicznej (Usługa)** – Usługa realizowana w języku polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na dostępie drogą telefoniczną do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach, dostępna pod numerem telefonu: +48 22 640 06 48.
- 9) **Użytkownik** – osoba uprawniona do korzystania z Usługi zgodnie z Warunkami.
- 10) **Warunki** – niniejsze warunki korzystania z Usługi.

§ 2 FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI

Usługa umożliwia:

1. Dostęp do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie:

- a) uzyskiwania informacji o aktualnej wartości certyfikatów uczestnictwa Funduszu;
- b) uzyskiwania informacji dotyczących aktualnych sald Uczestnika w ewidencji uczestników Funduszu;
- c) uzyskiwania informacji o sumach sald w walucie Funduszu;
- d) uzyskiwania informacji o przeprowadzonych transakcjach Uczestnika w ewidencji uczestników Funduszu;
- e) uzyskiwania informacji o blokadach oraz zastawach w ewidencji uczestników Funduszu na certyfikatach inwestycyjnych Uczestnika;
- f) uzyskiwania informacji o rachunkach bankowych Uczestnika zapisanych w ewidencji uczestników Funduszu;
- g) uzyskiwania informacji o pełnomocnikach zapisanych w ewidencji uczestników Funduszu;
- h) zamawianie korespondencji związanej z historią ewidencji uczestników;
- i) zamawianie korespondencji z ID Użytkownika;
- j) uzyskiwanie informacji o rachunkach nabyć Funduszu;
- k) uzyskiwanie informacji o hasle dostępu do treści związanych z Funduszem, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa: www.esaliens.pl.

Uzyskiwanie informacji możliwe jest w godzinach pracy COK.

2. Możliwe jest przyjęcie od Użytkownika oświadczenia dotyczącego ustanowienia/zniesienia blokady wysyłki korespondencji związanej z historią ewidencji uczestników dla Uczestnika.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest tylko dla Użytkowników. Status Użytkownika uzyskać może:

- a) Uczestnik będący osobą fizyczną;
- b) pełnomocnik Uczestnika.

Uzyskanie statusu Użytkownika następuje z chwilą akceptacji Warunków, w sposób, o którym mowa w pkt 3 poniżej.

2. Po dokonaniu przydziału certyfikatów inwestycyjnych Towarzystwo przekazuje ID Użytkownika na bezpiecznym papierze, listem zwykłym na wskazany adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w ewidencji uczestników.

3. W celu dokonania akceptacji Warunków należy skontaktować się z COK oraz w trakcie pierwszej rozmowy telefonicznej z konsultantem COK zaakceptować ich treść oraz dokonać

autoryzacji Użytkownika poprzez podanie ID Użytkownika, imienia i nazwiska oraz numeru PESEL (w przypadku rezydentów) bądź daty urodzenia (w przypadku nierezydentów).

4. Dalsze korzystanie z Usługi, z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt a), j) wymaga każdorazowej autoryzacji Użytkownika poprzez podanie konsultantowi COK, imienia i nazwiska, numeru PESEL (w przypadku rezydentów) bądź daty urodzenia (w przypadku nierezydentów) oraz dwóch danych z wymienionych: Id Użytkownika, seria certyfikatu, adres korespondencyjny, adres zamieszkania.

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być składane: w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w siedzibie Esaliens TFI albo przesyłką pocztową na adres Esaliens TFI, b) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Esaliens TFI.

2. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni od ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Towarzystwo i Fundusz informują, że zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Uczestnik będący konsumentem może wystąpić, w przypadku zaistnienia sporu dotyczącego spraw związanych z jego uczestnictwem w Funduszu, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl).

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna wersja Warunków dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa www.esaliens.pl. Użytkownik w celu korzystania z Usługi, jak również w przypadku każdorazowej zmiany treści Warunków, powinien zapoznać się z ich treścią.

2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Warunków z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

- 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych, jeśli w wyniku tych zdarzeń Towarzystwo jest zobowiązane do zmiany Warunków,
- 2) wydanie przez organ nadzoru nad Towarzystwem interpretacji lub rekomendacji dotyczącej stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również wydanie innej urzędowej lub sądowej interpretacji stosowania tych przepisów, jeśli mają wpływ na świadczoną Usługę i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Warunków, której celem jest dostosowanie treści Warunków do wydanej interpretacji lub rekomendacji,
- 3) wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej, jeżeli Warunki zawierają postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu administracji, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu,
- 4) zmiana w sposobie organizacji Usługi, usprawniająca jego funkcjonowanie, jeśli zakres tej zmiany pozostaje w związku z treścią Warunków i powoduje konieczność modyfikacji ich brzmienia,
- 5) zmiana zakresu Usługi i oferowanych funkcjonalności, o ile nie będzie naruszało interesu Użytkownika,
- 6) zmiany w statucie Funduszu,
- 7) zmiany zasad bezpieczeństwa korzystania z Usługi, jeśli jest to konieczne dla ich dostosowania do standardów bezpieczeństwa istniejących na rynku usług finansowych świadczonych za pomocą systemów telekomunikacyjnych,
- 8) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich, uzupełnienia luk i nieścisłości w Warunkach, nie dających się usunąć za pomocą wykładni jego postanowień.

3. Zawiadomienie o zakresie zmian Warunków oraz terminie ich wejścia w życie Towarzystwo udostępnia Użytkownikowi nie później niż 1 miesiąc przed datą ich wejścia w życie w postaci komunikatu elektronicznego lub ogłoszenia, dostępnego dla Użytkownika po wejściu na stronę www.esaliens.pl w sekcji dotyczącej Funduszu.

4. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Warunków, może w każdym czasie przed dniem wejścia w życie zmian zgłosić do nich sprzeciw. Zgłoszenie przez Użytkownika sprzeciwu wobec zmian Warunków jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi na jego rzecz z upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat z tym związanych. Brak zgłoszenia sprzeciwu do dnia wejścia w życie zmian Warunków jest równoznaczny z ich akceptacją. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu Towarzystwo stosuje postanowienia Warunków w dotychczasowym brzmieniu.

5. W zakresie nieuregulowanym w Warunkach zastosowanie mają postanowienia statutu Funduszu.

6. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, ze skutkami prawnymi wynikającymi bezpośrednio dla Użytkownika, przyjmując do wiadomości i akceptując fakt, iż do dostępu do informacji wykorzystywane są łącza publiczne (sieć telekomunikacyjna).

7. Wszelkie koszty połączeń telekomunikacyjnych ponosi Użytkownik.

8. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany przyczynami technicznymi (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne), względami

bezpieczeństwa lub z innych przyczyn niezależnych od Towarzystwa (siła wyższa lub działanie osób trzecich).

9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do okresowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi. Towarzystwo może zaprzestać świadczenia Usługi jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się:

- 1) likwidację Funduszu,
 - 2) zmianę statutu wszystkich Funduszu uniemożliwiającą świadczenie Usługi przez Towarzystwo,
 - 3) ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Towarzystwa,
 - 4) zaprzestanie świadczenia przez Towarzystwo Usługi, w szczególności z powodu trwałego braku dostępu do systemu dostarczanego i utrzymywanego przez PFS na rzecz Towarzystwa,
 - 5) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych, jeśli mają wpływ na świadczoną Usługę i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zaprzestania świadczenia Usługi przez Towarzystwo,
 - 6) wydanie przez organ nadzoru nad Towarzystwem interpretacji lub rekomendacji dotyczącej stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również wydanie innej urzędowej lub sądowej interpretacji stosowania tych przepisów, jeśli mają wpływ na świadczoną Usługę i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zaprzestania świadczenia Usługi przez Towarzystwo,
 - 7) wykrycia przez Towarzystwo podejmowania przez Użytkownika czynności bezprawnych lub sprzecznych z Warunkami.
10. O zaprzestaniu świadczenia Usługi lub o przewidywanym czasie zaprzestania świadczenia Usługi Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa.
11. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi w przypadku awarii systemu informatycznego lub urządzeń służących przekazywaniu informacji na drodze telekomunikacyjnej.
12. Towarzystwo informuje, że:

- 1) Administratorem („Administrator”) danych osobowych Użytkowników jest Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), którym zarządza i w imieniu którego działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotu jest Warszawa, adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.
- 2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie 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 (dalej „RODO”) można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl.
- 3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników, gdy jest to niezbędne do:
 - a) wykonywania zawartej z Użytkownikiem umowy o uczestnictwo w Funduszach - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - b) wykonywania zawartej z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Systemu Informacji Telefonicznej lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - c) wypełniania obowiązków prawnych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - d) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które Administrator uznaje m.in.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl), ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
- 4) Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być m.in.:
 - 1) podmiot, za którego pośrednictwem nabywasz certyfikaty inwestycyjne (jeśli korzystasz z usług pośrednika),

2) depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszy,

3) podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, wsparcia operacyjno-informatycznego przy prowadzeniu przez Towarzystwo ewidencji Uczestników, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenty.

- 5) Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszu oraz umowy o korzystanie z Usługi, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
- 6) Jeśli Użytkownik nie chce byśmy kontaktowali się z nim na potrzeby marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. Jeśli Użytkownik wyraża sprzeciw, nie będziemy mu wysyłać żadnych informacji na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
- 7) Jeśli Użytkownik nie chce byśmy przetwarzali jego dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 12 pkt 3 lit. d), może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tych celach.
- 8) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
- 9) Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 10) Podanie danych osobowych określonych w Warunkach jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu oraz zawarcia i wykonywania umowy o korzystanie z Systemu Informacji Telefonicznej. Niepodanie powyższych danych osobowych skutkuje odmową wykonania Usługi.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 lipca 2018 roku.