

## INFORMACJA O AKTUALIZACJI WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI IVR – AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU INFORMACJI

W wyniku dokonanej aktualizacji zmianie ulegają następujące postanowienia Warunków:

1. w § 1 ust. 1 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu „ESALIENS24 – serwis internetowy wykorzystywany do świadczenia Usługi ESALIENS24 dostępny pod adresem internetowym: <https://esaliens24.pl>.”

W konsekwencji powyższego, zmianie uległa numeracja punktów od 7 do 21 w § 1 ust. 1.;

2. § 1 ust. 1 pkt 7 (poprzednio pkt 6.) otrzymuje brzmienie: „ID Użytkownika – numer klienta, unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika służący do identyfikacji i autoryzacji dostępu do IVR.”;
3. § 1 ust. 1 pkt 20 (poprzednio pkt. 19) słowa „składaniu Zleceń” zastępuje się słowami „składania oświadczeń”;
4. w § 1 ust. 1 skreśla się pkt 23 (poprzednio pkt 22);
5. w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Niniejsze Warunki opisują zasady świadczenia Usługi będącej usługą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Usługa udostępniana jest w związku z uczestnictwem Użytkownika w Funduszu.”;
6. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Składanie oświadczeń w zakresie zmiany danych (z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru PESEL), w tym numeru rachunku bankowego do odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO, IKE, IKZE, PPO. Składanie oświadczeń możliwe jest w Dni robocze w godzinach pracy COK wyłącznie w ramach rejestrów przypisanych do Towarzystwa (jako Dystrybutora) lub innych wybranych Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu, a także w ramach rejestrów otwartych w związku z bezpośrednim zbyciem jednostek uczestnictwa przez Fundusze. Wyłączona jest możliwość składania oświadczeń w ramach rejestrów prowadzonych w ramach PPE. Uczestnicy PPE mogą korzystać z usługi jedynie w zakresie czynności wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 3 lit. e, a ponadto zamówić nowy PIN w COK. Wszystkie dyspozycje i zlecenia dotyczące PPE Uczestnicy składają pisemnie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.”;
7. w § 2 ust. 3 przed słowem „możliwe” dodaje się słowo „dodatkowo”;
8. w § 2 ust. 3 skreśla się lit. a) w konsekwencji czego, zmianie uległo oznaczenie punktów od lit. b) do lit f);
9. w § 3 ust. 2 lit. a) skreśla się słowa „w imieniu własnym”;
10. w § 3 ust. 2 lit. c) skreśla się słowa „w imieniu własnym”;
11. § 3 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: „w przypadku Uczestnika - PIN na papierze uniemożliwiającym odczytanie PIN bez pozostawienia śladów ingerencji, listem zwykłym na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w rejestrze uczestników. ID Użytkownika Towarzystwo przekazuje bezpośrednio po nawiązaniu relacji z Uczestnikiem”;
12. § 3 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „w przypadku przedstawiciela ustawowego Uczestnika

nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych – ID Użytkownika oraz PIN na papierze uniemożliwiającym odczytanie PIN bez pozostawienia śladów ingerencji, oddzielnymi listami zwykłymi na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w rejestrze uczestników”;

13. § 3 ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „w przypadku pełnomocnika Uczestnika – ID Użytkownika oraz PIN na papierze uniemożliwiającym odczytanie PIN bez pozostawienia śladów ingerencji, oddzielnymi listami zwykłymi na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w rejestrze uczestników”;

14. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W celu aktywacji Usługi Użytkownik, poprzez IVR, akceptuje Warunki oraz dokonuje autoryzacji poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN”;

15. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Po aktywacji Usługi składanie oświadczeń, o których mowa § 2 ust. 2 wymaga każdorazowej autoryzacji Użytkownika w IVR poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN. Dostęp do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu, o których mowa § 2 ust. 1 oraz składania oświadczeń, o których mowa § 2 ust. 3 możliwe jest w trakcie rozmowy z pracownikiem COK na podstawie weryfikacji wybranych danych zapisanych w Rejestrze Uczestnika albo po autoryzacji Użytkownika w IVR poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN”;

16. w § 3 dodaje się:

- a) ust. 8 w brzmieniu: „Dodatkowo potwierdzenia hasłem jednorazowym wymaga przyjęcie oświadczenia, o którym mowa § 2 ust. 2 i ust 3 lit. e), przy czym w przypadku rejestrów wspólnych i wspólnych rejestrów małżeńskich oświadczenie składane wspólnie przez Użytkowników, potwierdzone jest hasłem jednorazowym tylko przez jednego z Użytkowników. Zasady, o których mowa w zdaniu poprzednim mają zastosowanie w przypadku wskazania numeru telefonu komórkowego (musi być zarejestrowany na terenie Polski) / adresu e-mail.”;
- b) ust. 9 w brzmieniu: „Autoryzacja oświadczenia w przypadku rejestrów wspólnych i wspólnych rejestrów małżeńskich, musi nastąpić w terminie trzech Dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia w IVR przez dwóch Użytkowników. Po upływie tego terminu oświadczenie zostanie anulowane.”;
- c) ust. 10 w brzmieniu: „10. COK wysyła hasło jednorazowe, o którym mowa ust. 8 listem zwykłym na papierze uniemożliwiającym odczytanie hasła bez pozostawienia śladów ingerencji, na adres korespondencyjny Użytkownika zapisany w rejestrze uczestników. Złożenie oświadczenia przez Użytkownika może nastąpić po otrzymaniu hasła jednorazowego. Hasło jednorazowe ważne jest 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych począwszy od dnia jego wygenerowania przez AT. Hasło jednorazowe traci ważność po 3 (słownie: trzech) nieudanych próbach jego weryfikacji w COK. W przypadku zamówienia nowego hasła jednorazowego, poprzednie traci ważność.”;

W konsekwencji powyższego, zmianie uległa numeracja ust. 8 oraz 9;

17. w § 3 ust. 11 (poprzednio ust. 8) po słowach „po trzech nieudanych próbach autoryzacji” dodaje się słowa „dokonanych przez”;

18. w § 3 ust. 12 (poprzednio ust. 9) skreśla się słowa „korzystania z”;

19. § 4 otrzymuje brzmienie:

#### “§ 4 ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

1. Realizacja Usługi w zakresie oświadczeń, o których mowa w § 2 jest wykonywana z udziałem pracownika COK.
2. Kontakt z COK jest możliwy poprzez:
  - a) wybranie odpowiedniej opcji połączenia w ramach Usługi IVR,

- b) bezpośrednio wybranie numerów telefonów COK (+48) 22 640 06 44, (+48) 22 310 96 44.
3. Oświadczenie uznaje się za przyjęte w chwili, kiedy jego treść zostanie powtórzona przez pracownika COK, i potwierdzona przez składającego oświadczenie
4. Po przyjęciu oświadczenia pracownik COK podaje aktualną datę. Podana data jest decydująca dla określenia momentu przyjęcia oświadczenia.
5. Użytkownik nie może odwołać potwierdzonego oświadczenia.
6. Złożenie oświadczenia w IVR nie jest równoznaczne z jego realizacją. Realizacja oświadczenia następuje zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu.
7. Pełnomocnik Uczestnika nie może składać oświadczeń o których mowa w § 2 ust. 2.
8. W przypadku, gdy jednym ze współwłaścicieli rejestru wspólnego jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powinny być złożone przez przedstawiciela ustawowego tej osoby lub współwłaściciela posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Pracownik COK może odmówić przyjęcia oświadczenia w przypadku wątpliwości, co do jego treści, tożsamości osoby składającej oświadczenie lub jej uprawnień do składania oświadczenia. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość złożenia oświadczenia za pośrednictwem Dystrybutora.
10. Pracownik COK może odmówić przyjęcia oświadczenia w przypadku awarii systemu informatycznego, urządzeń nagrywających lub urządzeń służących przekazywaniu informacji na drodze telekomunikacyjnej. Pracownik COK informuje Użytkownika o przyczynie odmowy.
11. Użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich składanych oświadczeń i przechowywanie ich dla celów dowodowych przez czas określony w przepisach prawa.”;

20.§ 5 otrzymuje brzmienie:

#### “§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Towarzystwo: w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Towarzystwa albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa, ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa lub telefonicznie w COK.
2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo: w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Towarzystwa albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa, ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa lub telefonicznie w COK, jak również za pośrednictwem Dystrybutora lub do Agenta Transferowego.
3. Odpowiedzi na reklamację udziela się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z procedurą określającą sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów Towarzystwa oraz uczestników funduszy obowiązującą w Towarzystwie i ogłoszoną na stronie www.esaliens.pl.”;

21.§ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo ma prawo, w szczególności z ważnych przyczyn, do zmiany Warunków. Za ważne przyczyny uznaje się:

- a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych, jeśli w wyniku tych zdarzeń Towarzystwo jest zobowiązane do zmiany Warunków,
- b) 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,
- c) wydanie orzeczeń przez sądy albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń przez organ administracji publicznej wpływających na postanowienia Warunków,
  - d) zmiana zakresu Usługi, o ile zapewni to należyte wykonanie Usługi oraz nie będzie naruszało interesu Użytkownika, a także wycofanie się z przyjmowania określonych oświadczeń,
  - e) zmiany w statutach lub prospektach informacyjnych Funduszy,
  - f) 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 teleinformatycznych,
  - g) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich, uzupełnienia luk i nieścisłości w Warunkach, nie dających się usunąć za pomocą wykładni jego postanowień.

22.w § 6 dodaje się:

- a) ust. 3 w brzmieniu: „Zawiadomienie o zakresie zmian Warunków oraz terminie ich wejścia w życie Towarzystwo udostępnia Użytkownikowi nie później niż 14 dni przed datą ich wejścia w życie w postaci komunikatu elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej [www.esaliens.pl](http://www.esaliens.pl).”;
- b) ust. 4 w brzmieniu: „Użytkownik, który nie akceptuje zmian Warunków, może w każdym czasie przed dniem wejścia w życie zmian zrezygnować z Usługi. Zgłoszenie przez Użytkownika sprzeciwu wobec zmian Warunków jest traktowane jako równoznaczne z rezygnacją z Usługi. W sytuacjach opisanych w niniejszym ustępie, rezygnacja następuje z końcem ostatniego dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian Warunków.”;
- c) ust. 5 w brzmieniu: „W sytuacjach opisanych w ust. 4, Usługa wygasa bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat z tym związanych.”;
- d) ust. 6 w brzmieniu: „Brak zgłoszenia sprzeciwu lub rezygnacji z Usługi do dnia wejścia w życie zmian Warunków jest równoznaczny z ich akceptacją.”;
- e) ust. 7 w brzmieniu: „W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu lub rezygnacji z Usługi do dnia wygaśnięcia Usługi Towarzystwo stosuje postanowienia Warunków w dotychczasowym brzmieniu.”

W konsekwencji powyższego, zmianie uległa numeracja ust. od 3 do 21;

23.§ 6 ust. 12 (poprzednio ust. 7) otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo dołoży należytych starań, aby dostęp do Usługi miał charakter ciągły i wolny od błędów i przerw, jednakże w przypadku wystąpienia nieprawidłowości nieleżących po stronie Towarzystwa, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu oraz brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany przyczynami technicznymi (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, awaria systemu informatycznego lub urządzeń służących przekazywaniu informacji na drodze telekomunikacyjnej lub inne), względami bezpieczeństwa lub z innych przyczyn niezależnych od Towarzystwa (siła wyższa lub działanie osób trzecich).”;

24.w § 6 skreśla się ust. 14 (poprzednio ust. 9);

25.w § 6 w ust. 15 (poprzednio ust. 11) słowo „zlecenie” zastępuje się słowami „oświadczenie lub czynność, o których mowa w § 2 ust. 1-3”;

26.§ 6 w ust. 17 (poprzednio ust. 13) pkt 2 otrzymuje brzmienie „realizacji na rzecz Użytkownika Usługi lub podjęcia działań na jego żądanie przed świadczeniem tej Usługi w celu umożliwienia Użytkownikowi rozpoczęcia korzystania z Usługi - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO”;

27.§ 6 w ust. 18 (poprzednio ust. 14) pkt 2 otrzymuje brzmienie „podmiot, za którego pośrednictwem Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa (jeśli korzysta z usług pośrednika)”;

28.w § 6 w ust. 19 (poprzednio ust. 15) słowa „oraz umowy o korzystanie z Usługi IVR -

Automatycznego Systemu Informacji” zastępuje się słowami „świadczenia Usługi”;

29. § 6 ust. 21 (poprzednio ust. 17) otrzymuje brzmienie: „Jeśli Użytkownik nie chce żeby Towarzystwo lub Fundusze kontaktowały 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 będą mu wysyłane żadne informacje na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i Fundusze.”;
30. § 6 ust. 20 (poprzednio ust. 16) otrzymuje brzmienie: „Jeśli Użytkownik nie chce żeby Towarzystwo lub Fundusze przetwarzały jego dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 17 pkt 5, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tych celach.”;
31. § 6 ust. 24 (poprzednio ust. 20) otrzymuje brzmienie: „Podanie danych osobowych określonych w Warunkach korzystania z Usługi IVR jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do korzystania z Usługi IVR.. Niepodanie powyższych danych osobowych lub sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w ust. 17 pkt. 1 lub 2, skutkuje odmową wykonania Usługi IVR.”;
32. w § 6 dodaje się ust. 26 w brzmieniu: „Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów związanych z wykonywaniem Usługi jest sąd, którego właściwość określona została w oparciu o zasady wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”;
33. w § 6 dodaje się ust. 27 w brzmieniu: „Językiem obowiązującym w ramach wykonywania Usługi jest język polski.”;
34. w § 6 dodaje się ust. 28 w brzmieniu: „Do Usługi i wszelkich kwestii związanych z jej realizacją znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.”.

Warunki, obejmujące powyższe zmiany, obowiązują od 1 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r.