

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W SERWISIE TeleQuercus

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne § 1

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zleceń za pośrednictwem telefonu oraz zasady udostępniania i korzystania z Serwisu TeleQuercus.

§ 2

- Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
 - Regulamin - Niniejszy regulamin składania zleceń za pośrednictwem telefonu oraz zasady udostępniania i korzystania z Serwisu TeleQuercus;
 - Umowa - umowa składania zleceń za pośrednictwem telefonu, zawarta między Inwestorem/Uczestnikiem a Towarzystwem działającym w imieniu własnym oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, będąca jednocześnie umową o korzystanie z Serwisu TeleQuercus;
 - Towarzystwo - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 - PIN - poufny 5-cyfrowy numer identyfikacyjny nadany Inwestorowi/Uczestnikowi przez Agenta Transferowego;
 - NIU - unikalny 6-cyfrowy Numer Identyfikacyjny Uczestnika nadany Inwestorowi/Uczestnikowi przez Agenta Transferowego - NIU jest tożsamy z numerem Konta Uczestnika, określenie NIU jest używane w ramach obsługi telefonicznej w Serwisie TeleQuercus;
 - TeleQuercus - Serwis telefoniczny, służący do przyjmowania zleceń telefonicznych;
 - Operator TeleQuercus - osoba upoważniona do przyjmowania zleceń telefonicznych oraz do sporządzania, podpisywania i składania do realizacji zleceń na podstawie instrukcji przekazywanych przez Uczestników za pośrednictwem telefonu;
 - Agent Transferowy - ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.;
 - Fundusz - QUERCUS Parasolowy SFIO, a także inne subfundusze i fundusze inwestycyjne, o których mowa w § 3, ust. 6.
- Pozostałe terminy i określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie takie, jak w Statucie Funduszu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Uczestniku, oznacza to również Inwestora.

ROZDZIAŁ 2 Zawarcie Umowy § 3

- Towarzystwo udostępnia Serwis TeleQuercus po zawarciu Umowy oraz spełnieniu pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa może zostać zawarta przez Inwestora lub Uczestnika.
- Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Inwestora/Uczestnika oświadczenia o zawarciu Umowy oraz przyjęciu niniejszego Regulaminu. Złożenie oświadczenia może nastąpić w drodze:
 - zaznaczenia na formularzu zlecenia/dyspozycji wyboru umowy dodatkowej - umowy składania zleceń za pośrednictwem telefonu,
 - złożenia odrębnego oświadczenia o zawarciu umowy na specjalnym formularzu.
- Towarzystwo powierzyło realizację niniejszej umowy, w tym w szczególności przyjmowanie zleceń za pośrednictwem telefonu Agentowi Transferowemu.
- Zawierając Umowę Inwestor/Uczestnik udziela Agentowi Transferowemu pełnomocnictwa, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Agenta Transferowego, do sporządzania, podpisywania i składania do realizacji pisemnych zleceń na podstawie instrukcji przekazanych przez Inwestora/Uczestnika za pośrednictwem telefonu.
- Umowa obejmuje jedno Konto Uczestnika wskazane w oświadczeniu o zawarciu umowy.
- Umowa i pełnomocnictwo obejmuje wszystkie subfundusze Funduszu istniejące w dniu zawarcia Umowy, a także inne subfundusze Funduszu bądź inne fundusze inwestycyjne utworzone w przyszłości przez Towarzystwo, które będą udostępnione w Serwisie TeleQuercus. Umowa i pełnomocnictwo obejmują Jednostki Uczestnictwa kategorii A, a także inne kategorie, które zostaną wprowadzone w przyszłości. Towarzystwo nie jest zobowiązane do udostępnienia w Serwisie TeleQuercus nowych subfunduszy/funduszy i kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Zasady składania dyspozycji oraz uzyskiwania informacji za pośrednictwem telefonu. § 4

- Za pośrednictwem Serwisu TeleQuercus Uczestnik może:
 - złożyć następujące zlecenie i dyspozycje, nazywane w treści Regulaminu łącznie zleceniami:
 - odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
 - zamiany Jednostek Uczestnictwa,
 - ustanowienia blokady odwołalnej Rejestru Uczestnika (z wyjątkiem zastawu i zabezpieczenia),
 - odwołania pełnomocnictwa,
 - zmiany adresu korespondencyjnego,
 - ustanowienie blokady nieodwołalnej danych identyfikacyjnych;
 - złożyć reklamację;
 - uzyskać informacje o stanie swojego Konta Uczestnika, w tym o wartości Jednostek Uczestnictwa.
- Serwis TeleQuercus jest dostępny pod numerem telefonu: (+48) 22 33 89 115, w godzinach od 9:00 do 17:00, w Dni Wyceny (w rozumieniu Statutu Funduszu). Towarzystwo zastrzega sobie prawo zmiany godzin pracy Serwisu TeleQuercus. Informacja o godzinach pracy Serwisu TeleQuercus zostanie zamieszczona na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu (w rozumieniu Statutu Funduszu).

§ 5

Identyfikacja Uczestnika dokonującego za pośrednictwem telefonu czynności określonych w § 4 ust. 1 następuje poprzez podanie przez niego co najmniej następujących danych identyfikacyjnych:

- NIU,
- PIN,
- imienia i nazwiska.

§ 6

- Złożenie zlecenia za pośrednictwem telefonu wymaga uprzedniej identyfikacji Uczestnika. Złożenie zlecenia za pośrednictwem telefonu polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pytania zadane przez Operatora TeleQuercus. Odpowiedzi udzielone przez Uczestnika stanowią instrukcje sporządzenia pisemnego zlecenia o treści odpowiadającej odpowiedziom Uczestnika.
- Zlecenie uważa się za złożone po odczytaniu jego treści przez Operatora TeleQuercus i potwierdzeniu prawidłowości złożonego zlecenia przez Uczestnika. Zlecenie uważa się za złożone z chwilą podania przez Operatora TeleQuercus daty i dokładnej godziny złożenia zlecenia.
- Na podstawie instrukcji Uczestnika i na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika, Operator TeleQuercus sporządza, podpisuje i składa do realizacji pisemne zlecenie w imieniu Uczestnika.
- Zlecenia składane za pośrednictwem telefonu będą nagrywane i przechowywane dla celów dowodowych. Operator TeleQuercus ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia w przypadku, gdy nie będzie możliwe jego nagranie.
- Złożenie zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa wymaga potwierdzenia przez Uczestnika swojego rachunku bankowego.

ROZDZIAŁ 4 Inne postanowienia § 7

- Realizacja zleceń na podstawie dyspozycji złożonych za pośrednictwem telefonu możliwa jest po nadaniu Uczestnikowi NIU i PIN.
- Przyjęcie zlecenia w Serwisie TeleQuercus nie jest równoznaczne z jej realizacją. Realizacji podlegają wyłącznie zlecenia złożone prawidłowo, tj. zgodnie z Regulaminem oraz postanowieniami Prospektu

i Statutu Funduszu i zweryfikowane przez system informatyczny Agenta Transferowego.

- Uczestnik posiadający numer PIN może za pośrednictwem infolinii uzyskać informacje o stanie realizacji jego zleceń i dyspozycji. Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu: (+48) 22 33 89 114, w godzinach od 9:00 do 17:00, w Dni Wyceny (w rozumieniu Statutu Funduszu).

§ 8

- Środki pieniężne z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika zarejestrowany w oświadczeniu o zawarciu umowy, o którym mowa w § 3.
- Zlecenia może dokonać zmiany rachunku bankowego wyłącznie w formie pisemnej, w Punkcie Obsługi Klienta.

§ 9

Zlecenia złożone za pośrednictwem telefonu są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie i Statucie Funduszu. Prospekt Funduszu zawiera również informacje o polityce inwestycyjnej subfunduszy Funduszu oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa.

§ 10

- Numer PIN znany jest jedynie Uczestnikowi. Ujawnienie PIN osobom trzecim może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne. Towarzystwo przyjmuje, że osoba składająca zlecenie, która poda prawidłowo wymagane dane identyfikacyjne jest Uczestnikiem Funduszu.
- Numer PIN przesyłany jest Uczestnikowi listownie, listem poleconym w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością przez osoby trzecie bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń.
- Zmiany numeru PIN można dokonać w drodze pisemnej dyspozycji złożonej w Punkcie Obsługi Klienta.
- Uczestnik niezwłocznie zawiadamia Operatora TeleQuercus, dzwoniąc pod nr tel. (+48) 22 33 89 115 w przypadku powzięcia wiadomości bądź uzasadnionego przypuszczenia, że numer PIN stał się znany osobie trzeciej. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Operator TeleQuercus dokonuje blokady możliwości składania zleceń za [pośrednictwem telefonu oraz uzyskiwania informacji o stanie Konta Uczestnika do momentu nadania nowego numeru PIN. Powyższe działanie wymaga identyfikacji Uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w § 5. W sytuacji gdy Uczestnik nie może się zidentyfikować lub utracił swoje dane identyfikacyjne zalecane jest udanie się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta i złożenie dyspozycji blokady Rejestru Uczestnika oraz dyspozycji zmiany numeru PIN.
- Zmiana numeru PIN jest skuteczna od dnia wysłania nowego numeru nadanego przez Agenta Transferowego.
- Numer PIN przydzielany jest Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest do:
 - przechowywania numeru PIN w sposób uniemożliwiający ujawnienie go osobom trzecim oraz nie ujawniania go osobom trzecim,
 - natychmiastowej zmiany numeru PIN w przypadkach ujawnienia go osobom trzecim.

§ 11

W przypadku 3-krotnego błędnego podania danych identyfikacyjnych nastąpi blokada możliwości składania zleceń oraz uzyskiwania informacji o stanie Konta Uczestnika za pośrednictwem telefonu, na okres 1 godzin. Jeżeli po tym czasie zostanie podane błędne dane identyfikacyjne nastąpi blokad na kolejny okres 1 godziny, przy czym zasada ta będzie obowiązywała do czasu podania poprawnych danych identyfikacyjnych.

§ 12

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za:

- Wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu, przez osobę inną niż Uczestnik, jak również udzielenie takiej osobie informacji o stanie Subrejestru, jeżeli dyspozycja albo czynność zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Regulaminem, a w szczególności prawidłowo podany NIU i PIN. W szczególności Towarzystwo nie bada, czy osoba dokonująca tych czynności w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej posiada stosowne kompetencje.
- Wykonanie zlecenia oraz udzielenie informacji o stanie Subrejestru Uczestnika w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4, w ciągu 2 godzin od zawiadomienia, o którym mowa w § 10 ust. 4, jeżeli zawiadomienie zostało zgłoszone do Operatora TeleQuercus i w godzinach pracy Serwisu TeleQuercus i w ciągu 2 godzin w następnym dniu roboczym, jeżeli zawiadomienie nastąpiło po godzinach pracy Serwisu TeleQuercus.
- Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu spowodowane awarią urządzenia telekomunikacyjnego lub nagrywającego albo z powodu wady transmisyjnej.
- Nie przyjęcie zlecenia w przypadku awarii sprzętu telefonicznego, komputerowego lub gdy niezbędna jest konserwacja systemu lub zasilanie systemu aktualnymi danymi.
- Nie przyjęcie lub niewykonanie zlecenia w przypadku działania siły wyższej.

§ 13

- Regulamin stanowi integralną część Umowy.
- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu i Prospektu oraz przepisy obowiązującego prawa.

§ 14

- Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:
 - zmiany obowiązujących przepisów prawa;
 - zmiana podmiotu prowadzącego obsługę Umowy;
 - zmiany Prospektu lub Statutu Funduszu;
 - inne przyczyny nie dające się przewidzieć w dniu podpisania Umowy.
- Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym w powiadomieniu o jego zmianie przesyłanym listownie Uczestnikowi. Strony mogą ustalić, iż powiadomienie o zmianach Regulaminu może być doręczane za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji.
- Zmiana funkcjonalności Serwisu TeleQuercus o nowe rodzaje zleceń lub dyspozycji nie stanowi zmiany Regulaminu. Informacje o tych zmianach dostępne będą na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu (w rozumieniu Statutu Funduszu).
- Uczestnik nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu może w terminie 10 dni od dnia wysłania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia określonego w Umowie.
- Nie złożenie przez Uczestnika wypowiedzenia uważa się, po upływie terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, za wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy wynikającą ze zmiany postanowień Regulaminu.

§ 15

- Umowa zawierana jest na czas nie określony.
- Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne po upływie 10 dni roboczych od chwili otrzymania wypowiedzenia przez Fundusz w przypadku wypowiedzenia przez Klienta, albo po 10 dniach roboczych od daty wysłania Klientowi listem poleconym wypowiedzenia Umowy w przypadku wypowiedzenia przez Fundusz.
- Umowa wygasa w przypadku zamknięcia Konta Uczestnika.

§ 16

Regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2008 r.