

**Szczegółowe informacje dotyczące Pioneer Pekao Investment Management S.A.
oraz usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.**

1. Nazwa firmy Inwestycyjnej:

Pioneer Pekao Investment Management S.A. [“PPIM”]

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000019966,

Kapitał zakładowy (opłacony w całości) - 28.914.000 PLN

Grupa Kapitałowa - the UniCredit Banking Group, Register of Banking Groups,

NIP 525-21-55-710

2. Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z PPIM

Adres:

ul. Wołoska 5

02-675 Warszawa,

Recepcja

Tel.: (+48) 22 640 40 00

Fax: (+48) 22 640 40 05

Informacje nt. usługi zarządzania portfelem

Tel.: (+48) 22 640 40 84

(+48) 22 640 40 77

Fax.: (+48) 22 640 40 06

<http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.kontakt>

3. Wskazanie języków, w których klient może kontaktować się z PPIM i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje

Z Pioneer Pekao Investment Management S.A. można kontaktować się w języku polskim oraz angielskim, dokumenty formalne tzn.: umowa o zarządzanie wraz załącznikami oraz okresowe raporty sporządzane są w języku polskim lub jeżeli tak stanowi umowa w języku angielskim

4. Sposoby komunikowania się z PPIM

- Pisemnie
- Telefonicznie
- Telefaksem
- e-mail
- strona www. pioneer.com.pl

W przypadku przekazywania dyspozycji w ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych dyspozycje mogą być przekazywane w następujący sposób:

- Pisemnie
- Telefonicznie
- Telefaksem

Sposób i tryb składania dyspozycji są szczegółowo opisane w Regulaminie zarządzania przez PPIM portfelem instrumentów finansowych.

5. Oświadczenie potwierdzające, że PPIM posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Niniejszym potwierdzamy, iż Pioneer Pekao Investment Management S.A. prowadzi działalność w zakresie zarządzania portfelem instrumentów finansowych na podstawie zezwolenia o numerze KPWiG-4027-12/2000 z dnia 13.09.2000 roku oraz o numerze KPWiG-4021-35/2001 z dnia

18.12.2001 roku, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, obecnie Komisję Nadzoru Finansowego. Pioneer Pekao Investment Management S.A. prowadzi działalność od 1 kwietnia 2001 roku.

Nazwa organu nadzoru:

Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa.

6. Podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów PPIM

Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) nie przechowuje instrumentów finansowych oraz nie prowadzi rachunków pieniężnych Klientów. Aktywa Klientów instrumenty finansowe w tym środki pieniężne, przechowywane i rejestrowane są na rachunkach prowadzonych przez podmioty upoważnione do prowadzenia tego typu działalności. Powierając swoje aktywa w zarządzanie PPIM, Klient pozostaje przez cały czas ich wyłącznym właścicielem. PPIM dysponuje aktywami Klienta na mocy umowy o zarządzanie i udzielonego do umowy pełnomocnictwa.

Działalność maklerska, z mocy Ustawy objęta jest systemem rekompensat prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Zasady tworzenia i prowadzenia obowiązkowego systemu rekompensat, zasady wypłat środków z systemu rekompensat oraz wartość środków objętych systemem rekompensat określone są w Dziale V Ustawy pt. „Zabezpieczenie interesów inwestorów. System rekompensat”.

Celem systemu rekompensat jest zapewnienie Inwestorom wypłat do wysokości określonej Ustawą, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych Instrumentów Finansowych, zgromadzonych przez nich w Domach Maklerskich z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w przypadku:

- 1) ogłoszenia upadłości Domu Maklerskiego lub
- 2) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego Domu Maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
- 3) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że Dom Maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciężących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie

Ponieważ, zarządzanie Instrumentami Finansowymi odbywa się za pośrednictwem Domów Maklerskich prowadzących dla Inwestorów PPIM rachunki inwestycyjne lub Banki prowadzące rachunki Papierów Wartościowych, na których gromadzone są środki przekazywane do zarządzania, systemem rekompensat objęte są aktywa zgromadzone przez Inwestora na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez te Domy Maklerskie lub rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Banki

7. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych na podstawie zawieranej umowy

Usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych świadczona jest na mocy pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Klientem a PPIM.

- W ramach umowy o zarządzanie Klient może przekazać do zarządzania aktywa w postaci środków pieniężnych oraz papierów wartościowych.
- Instrumenty finansowe wchodzące w skład zarządzanego portfela przechowywane i rejestrowane są na rachunkach Klienta, prowadzonych przez podmioty uprawnione do wykonywania tego typu usług.
- PPIM dysponuje instrumentami finansowymi wchodzącymi w skład zarządzanego portfela na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta w ramach umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.
- Portfel Klienta zarządzany jest zgodnie ze strategią inwestycyjną określoną w umowie o zarządzanie. Charakter portfela określony jest poprzez udział procentowy akcji w zarządzanym portfelu i powinien być zgodny z profilem inwestycyjnym Klienta. Strategia inwestycyjna może zostać zmieniona przez Klienta w dowolnym momencie trwania umowy.
- W trakcie trwania umowy Klient może w dowolnym momencie dokonywać wpłaty i wypłaty środków.

- Klient otrzymuje informacje dotyczące zarządzanego przez PPIM portfela, na zasadach określonych w Rozdziale VIII „Korespondencja” Regulaminu zarządzania przez Pioneer Pekao Investment Management SA portfelem instrumentów finansowych.
- Umowa o zarządzanie może być w dowolnym momencie rozwiązana z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
- Dyspozycje dot. zmiany, strategii, wpłaty lub wypłaty części środków jak również rozwiązanie umowy następuje na podstawie stosownych dyspozycji przekazywanych przez Klienta do PPIM.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych opisane są w Regulaminie zarządzania przez Pioneer Pekao Investment Management SA portfelem instrumentów finansowych.

8. Pośrednictwo agenta firmy inwestycyjnej

Pioneer Pekao Investment Management S.A. oferuje swoje usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej, którym jest Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

9. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku ze świadczoną przez PPIM usługą zarządzania

Klient ma możliwość złożenia skargi związanej ze świadczoną przez PPIM usługą zarządzania portfelem osobiście lub przesyłając ją na adres siedziby PPIM wskazany powyżej. Odpowiedź na złożoną skargę 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.

10. Wskazanie podstawowych zasad postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku powstania konfliktu interesów

Pioneer Pekao Investment Management S.A. wdrożyła politykę zarządzania konfliktami interesów, mającą na celu zapobieganie ich powstawaniu, a w przypadku powstania konfliktu interesów wskazującą zasady postępowania w tego typu sytuacjach. Polityka ta określa zasady postępowania PPIM w sytuacji istnienia konfliktu interesów przed zawarciem Umowy oraz w sytuacji powstania konfliktu interesów po jej zawarciu. W sytuacji istnienia konfliktu interesów przed zawarciem Umowy oraz powstania konfliktu interesów w trakcie jej obowiązywania, o ile wewnętrzne regulacje PPIM nie zapewniałyby, że w tym przypadku nie dojdzie do naruszenia interesu Inwestora, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez Inwestora otrzymania informacji o istnieniu lub powstaniu konfliktów interesu i potwierdzeniu przez Inwestora woli zawarcia jej lub kontynuacji. Równocześnie w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów po zawarciu umowy PPIM zobowiązany jest do powstrzymywania się od świadczenia usługi zarządzania do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Inwestora o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy. Przykładowe okoliczności mogące doprowadzić do powstania konfliktu interesów związanego ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych opisane zostały w Paragrafie 6 Regulaminu zarządzania przez Pioneer Pekao Investment Management SA portfelem instrumentów finansowych. Jednocześnie PPIM informuje, iż na żądanie Klienta mogą zostać mu przekazane, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania PPIM w przypadku powstania konfliktu interesów.

11. Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, przekazywanych Klientom przez PPIM

Zakres, częstotliwość oraz terminy przekazywania raportów ze świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych określone zostały w Rozdziale VIII Regulaminu zarządzania przez Pioneer Pekao Investment Management SA portfelem instrumentów finansowych.

12. Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych

Opłaty związane z usługą zarządzania przez PPIM portfelem Instrumentów finansowych oraz szczegółowe zasady naliczania i pobierania tych opłat wyszczególnione są w Rozdziale IX Regulaminu zarządzania przez PPIM portfelem instrumentów finansowych i Załączniku nr 2 do

ww. Regulaminu. Ponadto szczegółowe wartości stawek opłat i prowizji wyszczególnione są w Tabeli Opłat.