

## Tabela funkcjonalności kanałów dostępu – Fundusze Inwestycyjne

Dostępność niektórych kanałów może być warunkowana spełnieniem wymogów określonych w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych i/lub modyfikowana z przyczyn technicznych przez Bank

### Zakres obsługi:

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
<b>FUNDUSZE LOKALNE</b>					
TFI Allianz Polska S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie blokady	✓			
	Odwołanie odkupienia systematycznego	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Odwołanie Uposażonego	✓			
	Otwarcie rejestru	✓	✓		
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Reinwestycja	✓	✓		
	Transfer	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Ustanowienie blokady	✓			
	Wskazanie Uposażonego	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)			✓	✓
TFI Allianz Polska S.A (d. Aviva Investors Poland TFI S.A.)	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie blokady	✓			
	Odwołanie blokady pod zastaw	✓			
	Odwołanie odkupienia systematycznego	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Odwołanie Uposażonego	✓			
	Otwarcie rejestru i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Reinwestycja	✓	✓		
	Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji	✓			
	Transfer	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
TFI Allianz Polska S.A (d. Aviva Investors Poland TFI S.A.)	Ustanowienie blokady	✓			
	Ustanowienie blokady pod zastaw	✓			
	Wskazanie Uposażonego	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
	Zwrot kosztów pogrzebu	✓			
ESALIENS TFI S.A.	Blokada	✓			
	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie odkupienia systematycznego	✓			
	Odwołanie osoby uposażonej	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika	✓	✓		
	Otwarcie rejestru i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Reinwestycja	✓			
	Transfer	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Wskazanie osoby uposażonej	✓			
	Zamiana otwierająca	✓	✓	✓	
	Zamiana pomiędzy istniejącymi rejestrami	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
Generali Investments TFI S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM	✓			
	Reinwestycja	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Odwołanie blokady	✓			
	Ustanowienie blokady	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
	Odwołanie blokady	✓			
	Odwołanie Uposażonego	✓			
	Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji	✓			
	Wskazanie Uposażonego	✓			
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓			
	Zmiana rachunku bankowego	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
Goldman Sachs TFI S.A. (d. NN Investment Partners TFI S.A.)	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Konwersja/Zamiana	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie uczestnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓			
	Skarbiec TFI S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓
Nabycie dodatkowe		✓	✓	✓	
Odkupienie		✓	✓	✓	✓
Odkupienie spadkowe		✓			
Odwołanie blokady		✓			
Odwołanie blokady pod zastaw		✓			
Odwołanie pełnomocnictwa		✓			
Otwarcie rejestru i nabycie j.u.		✓	✓	✓	
Reinwestycja		✓			
Transfer spadkowy		✓			
Udzielenie pełnomocnictwa		✓			
Ustanowienie blokady		✓			
Ustanowienie blokady pod zastaw		✓			
Wskazanie Uposażonego		✓			
Zamiana jednostek		✓	✓	✓	
Zmiana danych		✓			
Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)			✓	✓	
Zwrot kosztów pogrzebu		✓			
<b>FUNDUSZE ZAGRANICZNE</b>					
BlackRock Investment Management Limited	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	✓	
	Przekształcenie w WRM	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Umorzenie spadkowe	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
Fidelity Funds International	Konwersja jednostek	✓	✓	✓	
	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	✓	
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)	✓	✓	✓	
	Zmiana danych pełnomocnik	✓			
	Zmiana rachunku bankowego	✓			
Franklin Templeton Investments	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	✓	
	Przekształcenie w rejestr wspólny (polegające na utworzeniu nowego uczestnictwa wspólnego i transferze aktywów z uczestnictwa indywidualnego)	✓			
	Transfer do innego dystrybutora	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Umorzenie spadkowe	✓			
	Ustanowienie Blokady	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓		
Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓				
Schroder Investment Management Limited	Blokada	✓			
	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	✓	
	Przekształcenie w WRM	✓			
	Transfer do innego dystrybutora	✓			
	Transfer na rejestr indywidualny	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Umorzenie spadkowe	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓				

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
<b>Indywidualne Konto Emerytalne Inwestowania</b>					
Indywidualne Konto Emerytalne - z funduszami Esaliens TFI S.A	Nabycie dodatkowe	✓	✓		
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie Rejestru	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Wniosek o wypłatę środków - wypłata jednorazowa	✓			
	Wniosek o wypłatę środków - wypłata w ratach	✓			
	Wniosek o wypłatę transferową	✓			
	Wniosek o zwrot	✓			
	Wniosek o zwrot częściowy	✓			
	Wypłata w związku ze śmiercią	✓			
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana podziału wpłat	✓			
	Zmiana rozrządzenia na wypadek śmierci	✓			
	Zmiana struktury zgromadzonych środków	✓			