

Umowa Pakietu Fundusz z Lokatą 3m VIP dla Klientów indywidualnych

zawarta pomiędzy

ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75, o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) – INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, zwanym dalej **Bankiem**, oraz

NN Parasol Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, reprezentowanym przez Bank, a

Wnioskodawcą o Pakiet Fundusz z Lokatą 3m VIP, zwanym dalej **Posiadaczem Pakietu**.

I. Regulacje wstępne do Umowy Pakietu Fundusz z Lokatą 3m VIP

1. W ramach niniejszej Umowy Pakietu Fundusz z Lokatą 3m VIP (zwanej dalej „Umową Pakietu”) Posiadacz Pakietu zawiera Umowę rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN dla Klientów indywidualnych (zwaną dalej „Umową rachunku lokaty”) oraz składa dyspozycję otwarcia nowego rejestru w Funduszach Inwestycyjnych NN na warunkach określonych w regulacjach produktu oraz elektronicznym wniosku o Pakiet Fundusz z Lokatą 3m VIP.
2. W ramach Umowy Pakietu Posiadacz Pakietu dokonuje wpłaty na rachunek lokaty w kwocie stanowiącej **50%** inwestycji w Pakiet.
3. W ramach Umowy Pakietu Posiadacz Pakietu dokonuje wpłaty na rachunek Subfunduszu NN Parasol FIO kwoty stanowiącej **50 %** inwestycji w Pakiet
4. Tytuł wpłaty na poleceniu przelewu na rachunek Subfunduszu NN Parasol FIO brzmi: <nr PESEL Uczestnika>/<Nazwisko Uczestnika> <Pierwsza litera imienia Uczestnika>/Nabycie J.U.
5. Umowa Pakietu obowiązuje przez okres rozpoczynający się w dniu zawarcia Umowy Pakietu, a kończący się po upływie 12 miesięcy od rozliczenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu NN Parasol FIO, nabytych w ramach Umowy Pakietu.
6. Pakiet prowadzony jest na warunkach określonych w niniejszej Umowie Pakietu, a w zakresie nieuregulowanym Umową Pakietu – na warunkach określonych w Regulaminie Funduszu z Lokatą (zwanym dalej „Regulaminem Pakietu”) oraz Komunikacie ING Banku Śląskiego S.A., określającym warunki oferty Funduszu z Lokatą, obowiązującym w dniu zawarcia Umowy Pakietu (zwanym dalej „Komunikatem”).

II. Regulacje dotyczące Umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

1. W ramach Umowy Pakietu Bank zobowiązuje się do prowadzenia indywidualnego rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN (zwanego dalej „rachunkiem lokaty”) na rzecz Posiadacza Pakietu zwanego w dalszej części Umowy rachunku lokaty „Posiadaczem rachunku lokaty” na warunkach określonych w Umowie rachunku lokaty, a w zakresie nieuregulowanym tą Umową – na warunkach określonych w Regulaminie Pakietu, Regulaminie terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych (zwanym dalej „Regulaminem Lokaty”), wyciągu z Tabeli opłat i prowizji, formularzu z danymi Klienta indywidualnego, stanowiących integralną część Umowy rachunku lokaty.
2. Umowa rachunku lokaty jest zawarta na **okres 3 miesięcy**.
3. Oprocentowanie środków na rachunku lokaty wynosi **4,0 %** w stosunku rocznym.
4. Środki zgromadzone na rachunku lokaty oprocentowane są według stałej stopy procentowej.
5. Środki zgromadzone na rachunku lokaty podlegają oprocentowaniu od dnia wpływu na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego dzień zakończenia okresu umownego, z zastrzeżeniem wypłaty całości środków zgromadzonych na rachunku lokaty przed zakończeniem okresu umownego. W takim przypadku Bank nie nalicza odsetek za czas trwania okresu umownego.
6. Odsetki oblicza się za faktyczną liczbę dni kalendarzowych przyjmując, że rok obrachunkowy liczy 365 dni (również w roku przestępnym).
7. Odsetki dopisywane są do stanu środków na rachunku lokaty na koniec okresu umownego.
8. Bank realizuje wpłaty lub wypłaty środków na/z rachunku lokaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku lokaty. Wpłatę/wypłatę środków w formie gotówkowej przeprowadza się przez wpłatę gotówkową lub wypłatę gotówkową, o ile Bank udostępnia takie formy wpłaty/wypłaty środków. Wpłatę/wypłatę środków w formie bezgotówkowej przeprowadza się poleceniem przelewu z/na rachunek bankowy prowadzony w Banku oraz dyspozycją przelewu środków (tj.: kapitału wraz z odsetkami) z rachunku lokaty w dniu zakończenia okresu umownego na wskazany rachunek Otwartego Konta Oszczędnościowego prowadzony w Banku na rzecz Posiadacza rachunku lokaty (dyspozycja przelewu środków), o ile Bank udostępnia takie formy wpłaty/wypłaty środków. Formy wpłat/wypłat środków udostępnione dla poszczególnych rodzajów rachunków lokat określone są w Komunikacie. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych form wpłat/wypłat środków oraz trybów realizacji dyspozycji, które zostaną określone w Komunikacie.
9. Bank realizuje wpłatę środków na rachunek lokaty w formie bezgotówkowej wyłącznie z chwilą zawarcia Umowy rachunku lokaty. W okresie umownym na rachunek lokaty nie są przyjmowane wpłaty środków powiększające saldo rachunku lokaty (dopłaty).
10. Bank realizuje wypłatę gotówkową z rachunku lokaty, wyrażoną w walucie tego rachunku lokaty, złożoną w placówce Banku, w dniu złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem wypłat gotówkowych wymagających wcześniejszego zgłoszenia (awizowania), w przypadku których termin realizacji dyspozycji może ulec wydłużeniu. Czas i kwoty wymagające awizowania określa komunikat dotyczący zasad awizowania wypłat gotówkowych z rachunków bankowych.
11. Bank realizuje polecenie przelewu z rachunku lokaty złożone w placówce Banku lub za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej lub w inny sposób określony w Komunikacie najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji.
12. Bank realizuje dyspozycję przelewu środków w dniu zakończenia okresu umownego, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy Banku - w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zakończenia okresu umownego, za wyjątkiem dyspozycji realizowanych przez Bank w czasie rzeczywistym, o ile Bank udostępnia taki tryb realizacji dyspozycji.
13. Posiadacz rachunku lokaty składa dyspozycję przelewu środków na rachunek Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN prowadzony w Banku wskazany w elektronicznym wniosku o Pakiet Fundusz z Lokatą. W przypadku, gdy rachunek Otwartego Konta Oszczędnościowego wskazany przez Posiadacza rachunku lokaty do przelewu środków z rachunku lokaty zostanie zamknięty przed zakończeniem okresu umownego albo rachunek ten zostanie zablokowany do uznań, środki zgromadzone na rachunku lokaty zostaną przeksięgowane z rachunku lokaty na nieoprocentowany rachunek bankowy prowadzony w Banku.
14. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji wpłaty lub wypłaty środków na/z rachunku lokaty, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Bank nie ponosi odpowiedzialności, gdy jest to skutkiem siły wyższej. Niezależnie od ponoszonej na zasadach ogólnych odpowiedzialności Banku za szkodę, za przekroczenie przez Bank terminów realizacji wpłaty lub wypłaty środków na/z rachunku lokaty, Bank, na żądanie Posiadacza rachunku lokaty, zapłaci odszkodowanie w wysokości równej kwocie odsetek ustawowych obowiązujących w okresie zwłoki w realizacji przez Bank wpłaty lub wypłaty środków, liczonych od kwoty danej wpłaty lub wypłaty środków za każdy dzień zwłoki w stosunku rocznym.
15. Wypłata całości środków zgromadzonych na rachunku lokaty przed zakończeniem okresu umownego powoduje rozwiązanie Umowy lokaty ze skutkiem natychmiastowym i zamknięcie rachunku lokaty.
16. W czasie trwania umowy rachunku lokaty, Bank obniża wysokość opłat i prowizji w przypadku spadku o co najmniej 1,50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny a grudzień danego roku ka, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, w takim samym zakresie w jakim wynagrodzenie to uległo zmianie.

17. W czasie trwania umowy rachunku lokaty, Bank jest uprawniony do podwyższenia wysokości opłat i prowizji w przypadku wzrostu o co najmniej 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny a grudzień danego roku ka, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, w takim samym zakresie w jakim wynagrodzenie to uległo zmianie.
18. W przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 16 lub 17, zmienione wysokości opłat i prowizji obowiązują od 1 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dane stanowiące podstawę zmiany, zostały opublikowane przez GUS.
19. Umowa rachunku lokaty rozwiązuje się z dniem zakończenia okresu umownego, na jaki została zawarta.
20. Rozwiązanie Umowy za uprzednim 30-dniowym okresem wypowiedzenia może być dokonane przez Bank, z ważnych przyczyn, tj.:
 - 1) uzyskania przez Bank informacji uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Posiadacza rachunku lokaty, w tym przestępstwa z wykorzystaniem rachunku lokaty lub przestępstwa na szkodę Banku.
 - 2) nieudzielania przez Posiadacza rachunku lokaty informacji niezbędnych do prowadzenia rachunku lokaty albo też podania przez Posiadacza rachunku lokaty danych lub informacji nieprawdziwych, lub niezgodnych ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mógłby skłonić Bank do niezawierania Umowy lub zmiany jej warunków, w tym posłużenia się przez Posiadacza rachunku lokaty dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi lub podrobionymi,
 - 3) rezygnacji przez Bank z prowadzenia danego rodzaju rachunku lokaty, z zastrzeżeniem, iż Posiadacz rachunku lokaty zachowuje prawo do odsetek za okres, na jaki została zawarta Umowa lub z przyczyn uniemożliwiających Bankowi wykonywanie Umowy zgodnie z przepisami prawa.
21. Rozwiązanie Umowy przed zakończeniem okresu umownego ze skutkiem natychmiastowym może być dokonane przez Posiadacza rachunku lokaty lub Pełnomocnika do rachunku lokaty.
22. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem śmierci Posiadacza rachunku. Wiarygodne dokumenty, które potwierdzają zgon Posiadacza/Współposiadacza rachunku określa Regulamin.
23. W przypadku zgłoszenia przez Posiadacza rachunku lokaty reklamacji, o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Bank poinformuje Posiadacza rachunku lokaty w sposób z nim uzgodniony i określony w Regulaminie Pakietu.
24. Posiadacz rachunku lokaty korzysta z ustawowych gwarancji obejmujących środki zgromadzone na rachunkach do wysokości ustalonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Informacja o uczestnictwie Banku w systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki stanowi załącznik do Regulaminu Lokaty.
25. Za czynności związane z obsługą rachunku lokaty, a także za usługi udostępnione w ramach zawartej Umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
26. Posiadacz rachunku lokaty udziela Bankowi nieodwołalnego – w czasie trwania Umowy – pełnomocnictwa do pobrania środków z rachunku lokaty celem spłaty zadłużenia na rachunkach bankowych Posiadacza rachunku lokaty prowadzonych w Banku. Bank może dokonać ww. pobrania nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty powstania zadłużenia.

III. Postanowienia końcowe do Umowy Pakietu Fundusz z Lokatą 3m VIP

1. Jeżeli Strony Umowy Pakietu zawarły umowę o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej, wszelkie oświadczenia woli związane z Umową Pakietu i Umową rachunku lokaty, w tym wymagające formy pisemnej, w szczególności zmiana oraz rozwiązanie Umowy Pakietu oraz Umowy rachunku lokaty, mogą być składane za pomocą tych systemów w postaci elektronicznej, o ile w ramach ww. umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej, Bank udostępnia taką funkcjonalność. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych złożone w postaci elektronicznej, przewidzianej ww. umową o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej.
2. Oświadczenia woli związane z Umową Pakietu i Umową rachunku lokaty, w tym wymagające formy pisemnej, w szczególności zmiana oraz rozwiązanie Pakietu oraz Umowy rachunku lokaty, mogą być składane za pomocą elektronicznego systemu doręczania korespondencji w postaci elektronicznej, o ile Posiadacz Pakietu jest użytkownikiem tego systemu, a Bank w ramach systemu udostępnia taką funkcjonalność. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu doręczania korespondencji spełniają wymagania formy pisemnej.
3. Zmiana Umowy Pakietu albo Umowy rachunku lokaty wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany Regulaminu Pakietu, Regulaminu Lokaty, Tabeli opłat i prowizji, formularza z danymi Klienta indywidualnego, z zastrzeżeniem pkt. III.1 i III.2.
4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Pakietu oraz Regulaminu Lokaty z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się następujące przyczyny, których skutkiem jest konieczność zmiany Regulaminu w niezbędnym - wynikającym z danej przyczyny - zakresie:
 - 1) wprowadzenie nowych lub zmian przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza Pakietu w ramach zawartej z nim umowy,
 - 2) wydanie decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez organ nadzorczy lub inny uprawniony podmiot, określającego zasady świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza Pakietu w ramach zawartej z nim umowy,
 - 3) rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie funkcjonalności usług, zmianę zasad korzystania z usług przez Posiadacza Pakietu, wprowadzenie nowych usług, rezygnację z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach zawartej z Posiadaczem Pakietu umowy,
 - 4) zmiany w systemie informatycznym Banku wynikające z:
 - a) udoskonalenia systemów informatycznych Banku spowodowanych rozwojem technologicznym,
 - b) zmian dostawców oprogramowania skutkujących zmianą funkcjonalności systemu informatycznego Banku, wpływające na usługi świadczone przez Bank lub zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza Pakietu w ramach zawartej z nim umowy.
5. O zmianach Regulaminu Pakietu lub Regulaminu Lokaty, lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadamia Posiadacza Pakietu, w sposób z nim uzgodniony i określony w ww. Regulaminach. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia Posiadacz Pakietu nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian:
 - 1) Jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy rachunku lokaty dokonanym z dniem złożenia oświadczenia i skutkuje wypłatą całości środków zgromadzonych na rachunku lokaty oraz zamknięciem rachunku lokaty, z zastrzeżeniem, iż Posiadacz Pakietu zachowuje prawo do odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień rozwiązania Umowy rachunku lokaty
 - 2) Skutkuje transferem Jednostek Uczestnictwa kategorii P. nabytych w ramach Umowy Pakietu, na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, w ramach Numeru Uczestnika otwartego na podstawie Umowy Pakietu.Natomiast zmiana formularza z danymi Klienta indywidualnego dokonywana jest przez Bank na skutek aktualizacji danych Klienta zgłoszonej Bankowi przez osobę uprawnioną.
6. Rozwiązanie Umowy Pakietu albo Umowy rachunku lokaty przed zakończeniem okresu umownego ze skutkiem natychmiastowym może być dokonane przez Posiadacza Pakietu lub jego Pełnomocnika do Pakietu.
7. Rozwiązanie Umowy rachunku lokaty lub Umowy Pakietu, o których mowa w pkt. II.20 i III.6 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. III.1 i III.2.
8. W przypadku zgłoszenia przez Posiadacza Pakietu reklamacji, o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Bank poinformuje Posiadacza Pakietu w sposób z nim uzgodniony i określony w Regulaminie Pakietu.
9. Bank poinformuje Posiadacza Pakietu o odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności nabywanego produktu dla Posiadacza Pakietu, zgodnie z profilem inwestycyjnym Posiadacza Pakietu. W przypadku, gdy Posiadacz Pakietu nie przekazał do Banku informacji o swojej wiedzy i

doświadczeniu w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), Bank nie ustali, czy wybrany produkt jest dla Posiadacza Pakietu odpowiedni czy nieodpowiedni.

10. Posiadacz rachunku lokaty ma prawo do odstąpienia od Umowy rachunku lokaty na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. bez podania przyczyn, składając Bankowi stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 20 dni od zawarcia Umowy Pakietu. W razie odstąpienia od Umowy rachunku lokaty uważa się Umowę przekięgowane z rachunku lokaty za niezawartą, a środki zgromadzone na rachunku lokaty zostaną przekięgowane z rachunku lokaty na rachunek bankowy prowadzony w Banku wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, a w przypadku braku wskazania rachunku bankowego prowadzonego w Banku – na nieoprocentowany rachunek bankowy prowadzony w Banku. Jeżeli rachunek bankowy wskazany do przelewu środków z rachunku lokaty zostanie zamknięty albo rachunek ten zostanie zablokowany do uznań, środki zgromadzone na rachunku lokaty zostaną przekięgowane z rachunku lokaty na nieoprocentowany rachunek bankowy prowadzony w Banku.
11. Posiadacz Pakietu oświadcza, że przed zawarciem Umowy Pakietu otrzymał wzór Umowy Pakietu, Regulamin Pakietu, Regulamin Lokaty oraz Tabelę opłat i prowizji. Posiadacz Pakietu oświadcza, że przeczytał i zrozumiał wszystkie warunki zawarte w ww. wzorcach. Zawarcie Umowy Pakietu oraz Umowy rachunku lokaty oznacza akceptację treści wyżej ww. wzorców, a Posiadacz Pakietu zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Dyspozycja otwarcia rejestru Funduszy Inwestycyjnych NN w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą

Typ rejestru: **Rejestr indywidualny**

Uczestnik: **Posiadacz Pakietu**

Rachunki bankowe Uczestnika do odkupień:

Numer rachunku w PLN: <Wskazany przez Posiadacza Pakietu numer rachunku>
Nazwa Banku: **ING Bank Śląski S.A.**

Adres korespondencyjny: <kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, numer lokalu, kraj>

Dane kontaktowe Uczestnika:

Numer telefonu domowego <Nr kierunkowy kraju- obszaru-numer podstawowy>
Numer telefonu komórkowego < Nr kierunkowy kraju-numer podstawowy >

OŚWIADCZENIA

1 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z kluczowymi informacjami dla inwestorów właściwymi dla wybranych przeze mnie subfunduszy NN Parasol FIO, NN SFIO lub NN Perspektywa SFIO zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusze Inwestycyjne NN”), zostałem(am) poinformowany(a) o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN. Zostałem poinformowany o dostępności w punkcie prowadzącym dystrybucję lub możliwości otrzymania na swoje żądanie prospektów informacyjnych wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych Funduszy Inwestycyjnych NN z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy oraz, że dokumenty te znajdują się na stronie internetowej www.nntfi.pl.

2. Oświadczam, że nabywając Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN każdorazowo akceptuję zapisy prospektu informacyjnego (w tym statutu) i kluczowych informacji dla inwestorów oraz wyrażam zgodę na stosowanie ich postanowień. Jestem świadomy, że treść prospektów informacyjnych (w tym statutów) i kluczowych informacji dla inwestorów może podlegać zmianom oraz, że moje zlecenia będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach w chwili przyjmowania i realizacji zlecenia.

3. Oświadczam, że jestem świadomy(a), że wyniki osiągnięte przez Fundusze Inwestycyjne NN w przeszłości nie zapewniają osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), Fundusze Inwestycyjne NN oraz podmioty działające na zlecenie Towarzystwa lub Funduszy Inwestycyjnych NN w związku z uczestnictwem w Funduszach Inwestycyjnych NN. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie powyższej zgody jest konieczne w celu uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych NN. Oświadczam, że zostałem pouczony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawienia. Administratorami danych osobowych są Fundusze Inwestycyjne NN.

5. Uczestnik, który utworzył rejestr w ING Banku Śląskim S.A. oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie do ING Banku Śląskiego S.A. wszelkich informacji o swoim rejestrze (ach) uczestnika, w tym w szczególności danych dotyczących dokonywanych nabyć i odkupień Jednostek Uczestnictwa oraz liczby należących do mnie Jednostek Uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem ING Banku Śląskim S.A. oraz oświadczam, że zostałem pouczony o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich poprawienia.

6. Uczestnik Funduszu potwierdza, że jest świadomy, że dane, jakie uzyskał na temat swojego rejestru (ów) w ING Banku Śląskim S.A mogą być nieaktualne, np. mogą nie uwzględniać rozliczeń niektórych transakcji oraz korekt. Ostateczną weryfikację zlecenia wykonuje Agent Transferowy, prowadzący rejestry i rozliczający zlecenia Uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN na zlecenie Towarzystwa.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dla Uczestników wydrukowanymi w dalszej części niniejszego formularza.

8. Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teleadresowe i wszelkie dane podane Funduszom Inwestycyjnym NN są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

9. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dystrybutora Funduszom Inwestycyjnym NN informacji niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

10. W przypadku podania danych pełnomocników lub rzeczywistych beneficjentów zobowiązuję się do poinformowania osób, których dane podałem, o tym, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo i Fundusze Inwestycyjne NN w związku z moim uczestnictwem w Funduszach Inwestycyjnych NN, że administratorami ich danych osobowych są Fundusze Inwestycyjne NN, o adresie i pełnej nazwie Towarzystwa i Funduszy Inwestycyjnych NN, o tym, że osoby te mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz w przypadku pełnomocników o tym, że mają prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację.

11. Uczestnicy i Inwestorzy mogą złożyć reklamację: pisemnie na adres siedziby NN Investment Partners TFI S.A. (TFI) lub ING Banku Śląskiego S.A., telefonicznie – pod numerami 801690555, (22) 5417511 lub (22) 5881865, osobiście do protokołu w ww. miejscach, elektronicznie – na adres biuro@nntfi.pl lub z wykorzystaniem formularzy udostępnionych na stronie TFI i ING Banku Śląskiego. TFI rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a w szczególnych przypadkach do 60 dni. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie pisemnej. Na wniosek Klienta odpowiedź może być dostarczona mailem. Pełna treść informacji o trybie składania i rozpatrywania reklamacji TFI jest dostępna na stronie www.nntfi.pl.

12. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

13. Oświadczam, że przekazując ING Bankowi Śląskiemu S.A. (Bankowi) informację o zmianie moich danych osobowych i/ lub adresowych i/ lub korespondencyjnych - każdorazowo akceptuję fakt automatycznego utworzenia przez Bank i przekazania do Towarzystwa zlecenia zmiany ww. moich danych w Funduszach NN.

Wzór Umowy Pakietu wyłącznie w formie elektronicznej, nie wymaga podpisu stron.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Infolinia: 0-801-690-555*

Zlecenia telefoniczne: (22) 541-77-55

*Koszt połączenia, to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

I. NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ OSOBY SKŁADAJĄCE DYSPOZYCJĘ OTWARCIA REJESTRU

1. Osoba, która złożyła zlecenie otwarcia rejestru oraz Uczestnik Funduszu Inwestycyjnego NN może nabywać Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN poprzez dokonanie wpłat środków pieniężnych na rachunek odpowiedniego subfunduszu NN Parasol FIO lub subfunduszu NN SFIO. Dokonana wpłata jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Okres od złożenia przez przyszłego Uczestnika zlecenia otwarcia rejestru do dokonania pierwszej wpłaty nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

2. W celu nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN w drodze przelewu/wpłaty, osoba ta powinna wypełnić dokument przelewu/wpłaty zgodnie z instrukcją znajdującą się poniżej.

3. Dokument wpłaty środków pieniężnych wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości, co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa, a środki pieniężne wpłacone na rachunek Funduszu Inwestycyjnego NN zostaną zwrócone osobie, która dokonała wpłaty. W przypadku wpisania w opisie wpłaty bezpośredniej numeru PESEL zlecenie nabycia zostanie zrealizowane na rejestrze, który został otwarty jako ostatni.

4. Osoba, która złoży zlecenie odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa przestaje być Uczestnikiem Funduszy Inwestycyjnych NN. Osoba ta może w terminie dwunastu miesięcy nabyć Jednostki Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłat środków pieniężnych na rachunek Funduszu Inwestycyjnego NN.

II. ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Fundusze Inwestycyjne NN dokonują wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze Uczestnika, lub, w przypadku podania w zleceniu odkupienia numeru rachunku bankowego, na ten numer rachunku. Jednostki Uczestnictwa podlegają odkupieniu w kolejności określonej według metody FIFO, co oznacza, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zapisane według najwyższej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w danym rejestrze Uczestnika, identyfikowanym według numeru Uczestnika.

III. REALIZACJA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI

Zlecenia i dyspozycje dotyczące rejestru(ów) otwartych za pośrednictwem danego dystrybutora mogą nie zostać przyjęte przez innych Dystrybutorów Funduszy Inwestycyjnych NN.

O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym że, jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie zlecenie odkupienia i jako ostatnie zlecenie konwersji. W przypadku złożenia w jednym dniu kilku zleceń lub dyspozycji tego samego rodzaju zostaną one zrealizowane w kolejności losowej.

IV. NUMERY RACHUNKÓW NABYĆ FUNDUSZY / SUBFUNDUSZY

Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat do poszczególnych Subfunduszy lub programów systematycznego oszczędzania znajdują się na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz u dystrybutora.

V. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOKUMENTU PRZELEWU/WPŁATY

w polu odbiorca: skrót nazwy wybranego subfunduszu NN Parasol FIO lub subfunduszu NN SFIO

w polu adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

w polu nazwa banku: ING Bank Śląski O/Warszawa

w polu numer rachunku: jeden z wybranych numerów rachunków bankowych, w zależności od Subfunduszu oraz kategorii Jednostek Uczestnictwa

w polu tytuł wpłaty: odpowiedni zapis według poniższego schematu

osoby fizyczne:

* Numer Uczestnika / nazwisko i pierwsza litera imienia Uczestnika / nabycie JU
np. 00006909 / Kowalski J. / nabycie JU

lub w przypadku braku Numeru Uczestnika:

* PESEL / nazwisko i pierwsza litera imienia Uczestnika / nabycie JU
np. 01010100001 / Kowalski J. / nabycie JU