



Komunikat dla Klientów korzystających z usług świadczonych przez Bank w zakresie usług przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte niebędące publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

stan na dzień 15.06.2021

Dokumenty, których przedłożenie udostępnienie do zeskanowania przez Bank jest wymagane przed zawarciem Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania:

1. w przypadku rezydentów pełnoletnich będących obywatelami polskimi – dowodu osobistego lub paszportu, wydanego przez Rzeczpospolitą Polską. W przypadku przedłożenia paszportu lub braku w dowodzie osobistym adresu zamieszkania – dodatkowo wymagany jest inny, akceptowany przez Bank dokument, potwierdzający adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie klienta o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. w przypadku rezydentów pełnoletnich będących obywatelami obcych państw:
 - 1) paszportu wydanego przez państwo obce wraz z innym, akceptowanym przez Bank dokumentem, potwierdzającym adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie klienta o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 - 2) dowodu osobistego wydanego w kraju pochodzenia (wyłącznie w odniesieniu do obywateli Państw, dla których Bank posiada wzorce takich dokumentów) wraz z innym akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie klienta o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. w przypadku rezydentów małoletnich będących obywatelami polskimi – ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego lub paszportu wydanego przez Rzeczpospolitą Polską lub odpisu aktu urodzenia lub ważnej legitymacji. W przypadku braku w dokumencie adresu zamieszkania osoba zawierająca Umowę składa oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby małoletniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej, oprócz swojego dokumentu tożsamości, jest jeszcze zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu osoby małoletniej (np. wraz z paszportem dodatkowo akt urodzenia lub dowód osobisty osoby małoletniej lub inny dokument, zgodnie

z którym będzie można potwierdzić pokrewieństwo osoby małoletniej z przedstawicielem ustawowym lub uprawnienie przedstawiciela ustawowego do zawarcia umowy przez osobę małoletnią);

4. w przypadku nierezydentów pełnoletnich będących obywatelami polskimi – dowodu osobistego lub paszportu, wydanego przez Rzeczpospolitą Polską wraz z innym, akceptowanym przez Bank dokumentem, potwierdzającym adres zamieszkania na terytorium obcego państwa lub oświadczenie klienta o miejscu zamieszkania na terytorium obcego państwa;
5. w przypadku nierezydentów pełnoletnich będących obywatelami obcych państw:
 - 1) paszportu wydanego przez państwo obce wraz z innym akceptowanym przez Bank dokumentem, wydanym w kraju pochodzenia potwierdzającym adres zamieszkania na terytorium obcego państwa lub oświadczenie klienta o miejscu zamieszkania na terytorium obcego państwa albo
 - 2) dowodu osobistego wydanego w kraju pochodzenia (wyłącznie w odniesieniu do obywateli Państw, dla których Bank posiada wzorce takich dokumentów). W przypadku braku w dowodzie osobistym adresu zamieszkania – dodatkowo wymagany jest inny, akceptowany przez Bank dokument potwierdzający adres zamieszkania na terytorium obcego państwa lub oświadczenie klienta o miejscu zamieszkania na terytorium obcego państwa,
6. weryfikacja uprawnienia do złożenia w Banku zlecenia lub dyspozycji następuje poprzez identyfikację osoby składającej dyspozycję w oparciu o dokumenty wymagane do przedłożenia przez klienta oraz przekazanie do skanowania przez bank przy otwarciu rachunku wymienione powyżej;
7. zasady identyfikacji użytkownika i autoryzacji dyspozycji zleczonych w Systemie Bankowości Internetowej albo przez Serwis Telefoniczny są opisane w regulaminach, które dotyczą Systemu albo Serwisu.

Kanały Dostępu do zawierania Umowy oraz obsługi Funduszy

1. Centra Private Banking
2. Moje ING

Dostępność składania zleceń, dodatkowych funkcji i informacji w Kanałach Dostępu

	CPB	Moje ING
Rodzaj zlecenia / funkcja / informacja	<p>Zlecenia może składać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klient Banku, który zawarł z Bankiem Umowę pośrednictwa FIZ, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> • osoba uprawniona do składania zleceń dla danego funduszu zamkniętego pod warunkiem, że jego właściciel zawarł uprzednio z Bankiem Umowę pośrednictwa FIZ. <p>Osoby małoletnie i osoby całkowicie lub częściowo pozbawione zdolności do czynności prawnych mogą składać zlecenia w zakresie uprawnień nadanych im przez ich przedstawicieli ustawowych.</p> <p>Zlecenia nie może składać tzw. osoba amerykańska.</p>	<p>Brak możliwości zawarcia Umowy oraz składania zleceń.</p> <p>Dostęp do informacji posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klient Banku, który zawarł z Bankiem Umowę pośrednictwa FIZ.
Zawarcie Umowy pośrednictwa FIZ	✓	✗
Zapis na CI	✓	✗
Żądanie wykupu CI	✓	✗

Udzielenie / odwołanie pełnomocnictwa do funduszu	✓	✗
Zmiana danych (Uczestnika, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego)	✓	✗
Rozwiązanie Umowy pośrednictwa FIZ	✓	✗
Badanie profilu inwestycyjnego	✓	✓
Informacja o liczbie / wartości posiadanych CI	✓	✓
Prezentacja osiągniętych przez Klienta wyników finansowych (Zyski i straty) w ramach danego funduszu	✓	✓
Prezentacja wycen posiadanych funduszy	✓	✓
Informacje o pełnomocnikach / przedstawicielach ustawowych	✓	✗
Żądanie wykupu CI w ścieżce awaryjnej*	✗	✓

*funkcjonalność dostępna czasowo – do odwołania

Lista Funduszy i Subfunduszy, dla których Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia i dyspozycje

Generali Investments TFI	Generali Obligacje FIZ Generali Absolute Return Akcyjny FIZ Generali Absolute Return Dłużny FIZ Generali Absolute Return Globalny FIZ
MCI Capital TFI	Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.
TFI PZU	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus
NN TFI	NN (L) Senior Loans FIZ

Klienci - Klient Private Banking

Oferta Private Banking:

- dla osób fizycznych ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych przez Klienta w ING Banku Śląskim, w wysokości co najmniej 1 mln PLN lub ich równowartości w walucie wymiennej lub
- dla osób fizycznych ze średnim miesięcznym poziomem inwestycji Klienta w ING Banku Śląskim, w wysokości co najmniej 500 tys. PLN lub ich równowartości w walucie wymiennej.

Oferta Private Banking nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o Kliencie Private Banking rozumie się przez to klienta korzystającego z oferty Private Banking.

Godziny przekazywania zleceń i dyspozycji

Bank przekazuje zlecenia w postaci plików elektronicznych najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu ich przyjęcia.

Zasady dostępu do zarejestrowanych rozmów oraz notatek ze spotkań

- Wniosek o dostęp do zarejestrowanych rozmów, maili oraz notatek ze spotkań można wносить w formie określonej dla reklamacji.

2. Odpowiedź na ww. wniosek Bank przesyła na zasadach określonych dla reklamacji.
3. Odsłuchanie zarejestrowanych rozmów jest dostępne we wskazanym w ww. wniosku Oddziale Banku.