

**Informacja dotycząca NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej „zarządzanie portfelem”)**

**1. Firma Towarzystwa :**

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „NN TFI”)

**2. Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z NN TFI.**

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

ul. Topiel 12

00-342 Warszawa

Budynek Hortus

tel.: (+48) 22 108 56 00

fax: (+48) 22 108 56 01

[biuro@nntfi.com](mailto:biuro@nntfi.com)

**3. Oświadczenie potwierdzające, że NN TFI posiada zezwolenie na świadczenie usług zarządzania portfelem oraz nazwa organu który udzielił NN TFI takiego zezwolenia.**

NN TFI niniejszym oświadcza, że posiada zezwolenie na świadczenie usługi zarządzania portfelem.

Organem, który udzielił NN TFI zezwolenia na świadczenie usług zarządzania portfelem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

**4. Sposób komunikowania się Klienta z NN TFI.**

O ile Klient i NN TFI nie postanowią inaczej w Umowie o zarządzanie, wszelkie informacje, oświadczenia i dyspozycje Klienta składane są NN TFI osobiście lub korespondencyjne, w formie pisemnej. W takim wypadku informację, oświadczenie bądź dyspozycję Klienta uważa się za przyjętą z dniem telefonicznego potwierdzenia przez pracownika NN IP TFI.

Klient i NN TFI mogą postanowić w Umowie o zarządzanie, że wszelkie informacje, oświadczenia i dyspozycje Klienta składane są w drodze:

a) złożenia przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta stosownego oświadczenia telefonicznego (rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach dowodowych) lub

b) osobistego złożenia stosownego oświadczenia w NN TFI lub korespondencyjnie w formie pisemnej przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta. W takim wypadku informację, oświadczenie bądź dyspozycję Klienta uważa się za przyjętą z dniem telefonicznego potwierdzenia przez pracownika NN TFI.

Kontakt telefoniczny zabezpieczony jest hasłem ustalonym zgodnie z Umową o zarządzanie lub podczas spotkania z przedstawicielem NN TFI. Podstawowe numery telefoniczne wskazane zostały w pkt 2 niniejszej Informacji.

**5. Wskazanie języków, w których klient może się kontaktować z NN TFI i w których będą sporządzane dokumenty oraz przekazywane informacje.**

Podstawowym językiem przeznaczonym do kontaktu z NN TFI jest język polski. W języku polskim sporządzane są także dokumenty oraz przekazywane wszelkie informacje pisemne. W przypadku zgłoszenia potrzeby przez Klienta kontaktowania się z NN TFI w innym języku, NN TFI dołoży wszelkich starań, aby umożliwić to Klientowi.

## 6. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem opisane są w „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

Obejmują one w szczególności:

- warunki świadczenia usług zarządzania portfelem,
- zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem,
- rodzaje oferowanych w ramach usługi Standardowych Strategii Inwestycyjnych lub zasady ustalania Indywidualnych Strategii Inwestycyjnych
- przyjęte metody wyceny wartości portfela oraz częstotliwość dokonywania wyceny instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Klienta
- zasady odpowiedzialności stron,
- wskazanie obiektywnych wskaźników finansowych, do których porównywane będą wyniki portfela Klienta w zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej

Określenie celów zarządzania następuje w Umowie o zarządzanie w oparciu o sporządzoną ankietę weryfikacji i profilowania Klienta. Poziom ryzyka związanego z uznaniowym charakterem decyzji podejmowanych w ramach zarządzania portfelem Klienta uzależniony jest od rodzaju przyjętej strategii inwestycyjnej oraz ryzyka związanego z rodzajem instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji oraz wszelkich umownych ograniczeń swobody podejmowania tych decyzji w ramach świadczenia usługi.

## 7. Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez NN TFI.

Klient zgłaszający zastrzeżenia dotyczące usług zarządzania Portfelem uprawniony jest do złożenia reklamacji.

Reklamacja może być złożona:

- 1) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie NN TFI, albo przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby NN TFI, lub
- 2) ustnie – telefonicznie pod numerami telefonów infolinii 221085700, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie NN TFI, lub
- 3) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres kontakt kontakt@nntfi.pl lub z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej [www.nntfi.pl](http://www.nntfi.pl).

Reklamacja powinna zawierać:

- 1) dane pozwalające na ustalenie tożsamości Klienta,
- 2) adres korespondencyjny bądź adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
- 3) zastrzeżenia dotyczące sposobu świadczenia usługi zarządzania Portfelem,
- 4) ewentualne roszczenia składającego reklamację.

Reklamacje niezawierające informacji pozwalających na ustalenie tożsamości lub adresu składającego reklamację mogą uniemożliwić jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi.

Reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi zarządzania Portfelem będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia Reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, termin ten może zostać wydłużony, jednakże nie może przekroczyć 60 dni od dnia wniesienia reklamacji, o czym NN TFI poinformuje składającego reklamację przed upływem pierwotnego terminu udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

NN TFI udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, a w przypadku braku wskazania tego adresu, na adres korespondencyjny przypisany do Klienta składającego reklamację. NN TFI udzieli odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację wskazujący jednocześnie adres poczty elektronicznej, na który odpowiedź ma zostać przesłana.

NN TFI informuje, że właściwym dla niego podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy. Strona internetowa Rzecznika Finansowego znajduje się pod adresem [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl).

## **8. Koszty i opłaty związane z usługami świadczonymi przez NN TFI.**

### **Koszty i opłaty związane ze świadczeniem przez NN TFI usługi zarządzania portfelem**

NN TFI z tytułu świadczenia usługi zarządzania portfelem Klienta pobiera opłatę podstawową zależną od wartości brutto portfela oraz opłatę od zysku, o ile tak ustalono w umowie o zarządzanie.

Umowa o zarządzanie może przewidywać również inne rodzaje opłat.

Rodzaje oraz wysokość opłat pobieranych przez NN TFI za świadczenie usług zarządzania Portfelem określona jest każdorazowo w Umowie o zarządzanie.

Niezależnie od opłat wskazanych powyżej, Klient ponosi koszty opłat pobieranych przez Dom Maklerski w związku ze świadczonymi przez niego usługami maklerskimi, prowadzeniem rachunków, na których rejestrowane są aktywa wchodzące w skład portfela Klienta, opłat pobieranych przez Bank Depozytariusza z tytułu świadczonych usług i opłat innych pośredników przy wykonywaniu czynności zarządzania, według tabeli opłat obowiązujących w tych domach maklerskich lub Banku Depozytariuszu.

### **Informacja o podatkach**

Na podstawie art. 30b. ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r.) tekst jednolity z późn. zmianami) dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19 % uzyskanego dochodu. Osoby fizyczne posiadające rachunek inwestycyjny prowadzony przez dom maklerski lub inną upoważnioną do tego instytucję, zobowiązane są osobiście do rozliczenia podatku.

Podstawą do dokonania rozliczenia jest informacja PIT-8C sporządzana przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny. Zawiera ona dane o przychodach ze sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, kosztach uzyskania przychodów (powiększonych o prowizje maklerskie i ewentualne opłaty za prowadzenie rachunku) oraz informację o zysku (dochodzie) bądź stracie.

## **9. Zakres, częstotliwość i terminy przekazywanych przez NN TFI Klientowi raportów ze świadczenia usługi zarządzania portfelem.**

O ile Klient i NN TFI nie postanowią inaczej w Umowie o zarządzanie, Klient będzie otrzymywał od NN TFI sprawozdanie z zarządzania zawierające:

- 1) firmę towarzystwa;
- 2) nazwę lub oznaczenie rachunku, ewidencji lub rejestru, w którym przechowywane są aktywa Klienta;
- 3) informacje o składzie Portfela Klienta i jego wycenie, w tym dane o każdym instrumencie finansowym wchodzącym w skład tego portfela, wartości rynkowej takiego instrumentu albo - jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej - jego wartości godziwej, saldzie środków

pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz wynikach portfela w okresie, za który jest sporządzany raport;

4) informację o łącznej wysokości opłat i prowizji pobranych w okresie, za który jest sporządzany raport, z podziałem na łączną wysokość opłat i prowizji pobranych z tytułu zarządzania Portfelem oraz związanych z wykonaniem zleceń w ramach zarządzania Portfelem, wraz z informacją, że na żądanie klienta jest możliwe przekazanie szczegółowego wykazu wszystkich opłat i prowizji pobranych w okresie, za który jest sporządzany raport;

5) porównanie wyników osiągniętych w okresie, za który jest sporządzany raport, z wynikami benchmarku przyjętego w umowie z klientem;

6) wskazanie wysokości dywidend, odsetek oraz innych pożytków z aktywów wchodzących w skład Portfela, które powiększyły jego wartość w okresie, za który jest sporządzany raport;

7) informacje dotyczące zleceń wykonanych w okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, chyba że Klient zażądał informowania go o każdym wykonanym zleceniu.

Klient będzie otrzymywał od sprawozdanie z zarządzania najpóźniej piętnastego roboczego dnia następnego miesiąca.

Klient ma prawo zasięgnąć bezpośrednio w NN TFI informacji o aktualnej wartości swojego portfela.

#### **10. Podstawowe zasady postępowania towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach.**

NN TFI, w szczególności poprzez swoją wewnętrzną organizację oraz regulacje obowiązujące w

NN TFI zapewnia, iż na bieżąco identyfikuje obszary, w których możliwe jest powstanie konfliktu interesów oraz zarządza nimi w sposób, aby w przypadku zidentyfikowanie możliwości powstania takiego konfliktu nie doszło do naruszenia interesu Klienta.

NN TFI przyjęło następujące podstawowe zasady postępowania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu powstania konfliktu interesów:

- a) decyzje inwestycyjne oraz wszelkie inne decyzje z zakresu świadczonych przez NN TFI usług są podejmowane w taki sposób, aby wszyscy Klienci, uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN TFI oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN TFI byli traktowani jednakowo w takiej samej sytuacji,
- b) transakcje zawierane są w taki sposób, aby żaden z Klientów, uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN TFI lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN TFI nie był preferowany w przypadku nabycia instrumentów finansowych po różnych cenach lub w mniejszej liczbie niż określono w zleceniach,
- c) Klienci oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN TFI w ramach jednakowej strategii inwestycyjnej i zbliżonej wielkości portfela są traktowani jednakowo,
- d) transakcje przeciwstawne i krzyżowe są zawierane wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione i konieczne,
- e) inwestycje własne osób obowiązanych są monitorowane,
- f) inwestycje własne NN TFI są ściśle limitowane,
- g) NN TFI kontroluje dostęp do istotnych informacji, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową poprzez tworzenie wewnętrznych ograniczeń i barier w przekazywaniu informacji (tzw. „Chińskie Mury”),
- h) działania podejmowane przez NN TFI są zgodne z zasadami biznesowymi obowiązującymi w Grupie NN,
- i) organizacja przedsiębiorstwa NN TFI zapewnia poufność i bezpieczeństwo

przechowywanych danych oraz wyodrębnia poziomy dostęp do informacji poufnych i objętych tajemnicą zawodową w oparciu o zasadę „need to know basis”,

- j) NN TFI nie preferuje podmiotów z Grupy NN,
- k) w przypadku doradztwa inwestycyjnego NN TFI zapewnia w procesie przygotowywania rekomendacji w ramach świadczonej usługi niezależność pracownika NN TFI odpowiedzialnego za wykonanie tej usługi, w sposób wykluczający preferowanie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN TFI lub podmiot z Grupy NN;
- l) działalność NN TFI jest ściśle reglamentowana;
- m) działalność osób obowiązanych poza zatrudnieniem w NN TFI w zakresie, w którym mogłaby być źródłem konfliktu interesów nie jest akceptowana.

Równocześnie, NN TFI informuje, że na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania NN TFI w przypadku powstania konfliktu interesów.

W przypadku zidentyfikowania istnienia konfliktów interesów związanych ze świadczeniem na rzecz Klienta usługi zarządzania portfelem, których struktura organizacyjna NN TFI lub regulacje wewnętrzne nie mogą zapewnić, iż w przypadku ich powstania nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta, NN TFI przed przyjęciem zlecenia, dyspozycji lub innego oświadczenia woli Klienta związanego ze świadczeniem w/w usług, informuje go o takiej okoliczności w formie pisemnej lub elektronicznej w sposób umożliwiający mu podjęcie świadomej decyzji o złożeniu zlecenia, dyspozycji lub innego oświadczenia woli.