

ZMIANY REGULAMINU SKŁADANIA ZLECEŃ TELEFONICZNYCH PRZEZ SERWIS TELEFUNDUSZE NN DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU TRANSAKCYJNEGO NN TFI24 (zwanego dalej „Regulaminem”)

Od dnia 2 stycznia 2018 r. obowiązują następujące zmiany Regulaminu:

1.

W §2 pkt 2) Regulaminu występującą w treści firmę „Atlantic Fund Services Sp. z o.o.” zastępuje się firmą „Moventum Sp. z o.o.”.

2.

W § 2 Regulaminu po punkcie 2) dodaje się punkt 2a) w następującym brzmieniu:

2a) **Dystrybutor zewnętrzny** – podmiot uprawniony na podstawie umowy z Funduszami Inwestycyjnymi NN lub Towarzystwem do występowania w imieniu Funduszy Inwestycyjnych NN w zakresie przyjmowania zleceń zbywania i odkupywania przez Fundusze Inwestycyjne NN Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestników innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszach Inwestycyjnych NN, który udostępnia Uczestnikom, posiadającym Rejestry Uczestnictwa Funduszu otwarte za jego pośrednictwem, możliwość uzyskania dostępu do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 i zawarcia w tym celu Umowy Pisemnej,

3.

W § 2 Regulaminu po punkcie 4) dodaje się punkt 4a) w następującym brzmieniu:

4a) **Uczestnik zewnętrzny** – Uczestnik, w zakresie w jakim posiadany przez niego Rejestr Uczestnika otwarty został za pośrednictwem Dystrybutora Zewnętrznego. W kwestiach nie uregulowanych przez Regulamin w sposób odmienny do Uczestników zewnętrznych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Uczestników,

4.

W § 2 Regulaminu po punkcie 17) dodaje się punkty 17a) i 17b) w następującym brzmieniu:

17a) **Umowa NN TFI24** – umowa o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego NN TFI24,

17b) **Umowa Pisemna** - Umowa NN TFI24 zawierana w formie pisemnej przez Uczestników PPE, Uczestników PPI oraz Uczestników zewnętrznych,

5.

W §2 pkt 21) Regulaminu występującą w treści firmę „Atlantic Fund Services Sp. z o.o.” zastępuje się firmą „Moventum Sp. z o.o.”.

6.

W § 4 Regulaminu ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Z zastrzeżeniem § 5A i § 5B Regulaminu, w przypadku użytkowników Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, zawarcie Umowy następuje w trakcie składania przez Inwestora dyspozycji rejestracji w Serwisie Transakcyjnym NN TFI24. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku braku potwierdzenia tożsamości Uczestnika w sposób opisany w „Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24” w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia dyspozycji Rejestracji w Serwisie Transakcyjnym NN TFI24.

7.

W § 4 Regulaminu ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Zlecenia składane za pośrednictwem Serwisu Telefendusze NN są przyjmowane przez dystrybutora Funduszy Inwestycyjnych NN, którym jest Moventum Sp. z o.o.

8.

W § 5 Regulaminu ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

2. Numer PIN przydzielany jest Uczestnikowi. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, Numer PIN wysłany jest SMS-em na numer telefonu wskazanego w dyspozycji otwarcia Numeru Uczestnika. W przypadku zawarcia Umowy poprzez zawarcie Umowy Pisemnej, Numer PIN wysłany jest SMS-em na numer telefonu wskazanego w Umowie Pisemnej lub deklaracji uczestnictwa w danym programie PPE lub PPI. Numer PIN stanowi jednocześnie hasło pierwszego logowania do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24. Numer PIN przydzielany jest użytkownikowi Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 w sposób opisany w „Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24”.

3. Ten sam numer PIN obowiązuje dla wszystkich Funduszy Inwestycyjnych NN, których Jednostki Uczestnictwa zostały zakupione w ramach Numeru Uczestnika otwartego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24. Numer PIN jest wybierany losowo i przesyłany do Uczestnika SMS-em na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w dyspozycji otwarcia Numeru Uczestnika, Umowie Pisemnej lub deklaracji uczestnictwa w danym programie PPE lub PPI.

9.

W § 5 Regulaminu wykreśla się ustęp 4, przy czym pozostałe wyodrębnione w tym paragrafie ustępy zachowują swoją dotychczasową numerację.

10.

W § 5 Regulaminu ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Pierwszy Numer PIN przydzielony Uczestnikowi w drodze realizacji dyspozycji otwarcia Numeru Uczestnika, złożonego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 lub w następstwie zawarcia Umowy Pisemnej służy Uczestnikowi również do korzystania z Serwisu Telefendusze. Natomiast kolejne numery PIN są nadawane wyłącznie w drodze złożenia dyspozycji w serwisie operatorskim służą wyłącznie do korzystania z Serwisu Telefendusze NN, tj. nie mają zastosowania w logowaniu do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.

11.

Po § 5A Regulaminu dodaje się § 5B w następującym brzmieniu:

§ 5B Obsługa Uczestników zewnętrznych

1. W przypadku korzystania z Serwisu Telefendusze NN przez Uczestników zewnętrznych postanowienia Regulaminu należy stosować odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że



postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed pozostałymi zapisami Regulaminu.

2. Za pośrednictwem Serwisu Telefundsze NN Uczestnicy zewnętrzni mogą składać zlecenia i dyspozycje wskazane w § 3 ust. 3 pkt 1) – 7) Regulaminu.
3. Uczestnicy zewnętrzni zawierają Umowę poprzez zawarcie Umowy Pisemnej.
4. Możliwość korzystania z Serwisu Telefundsze NN przez Uczestników zewnętrznych następuje po otrzymaniu przez nich Numeru PIN, a w przypadku, gdy Umowa Pisemna zawierana jest jednocześnie ze zleceniem otwarcia Numeru Uczestnika po otrzymaniu Numeru Uczestnika i Numeru PIN.

12.

W § 6 Regulaminu ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Z serwisu automatycznego może korzystać wyłącznie Uczestnik będący osobą fizyczną, w związku z czym nie jest udostępniana możliwość korzystania z serwisu operatorskiego przy pomocy Pełnomocników.

13.

W § 8 Regulaminu ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Z serwisu operatorskiego może korzystać wyłącznie Uczestnik, będący osobą fizyczną, w związku z czym nie jest udostępniana możliwość korzystania z serwisu operatorskiego przy pomocy Pełnomocników. Serwis operatorski Telefundsze NN udostępniany jest w godzinach od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku i w godzinach 9.00-14.00 w soboty z wyjątkiem niedziel oraz świąt określonych w odrębnych przepisach jako dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania planowych przerw konserwacyjnych w dostępie do Serwisu, o czym Uczestnicy zostaną uprzednio poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji za pośrednictwem strony internetowej www.nntfi.pl.

14.

W § 13 Regulaminu ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. W przypadku, gdy:
 - a. ilość Jednostek Uczestnictwa określona przez Uczestnika w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,
 - b. kwota określona w zleceniu jest wyższa niż możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia wszystkich niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,
 - c. w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nie objętą blokadą
- odkupione zostają wszystkie niezablokowane Jednostki Uczestnictwa określonego typu.

15.

W § 15 Regulaminu ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. W przypadku, gdy w ramach Numeru Uczestnika nie jest zarejestrowany żaden rachunek bankowy Uczestnika, zlecenia wskazane w ust. 1 nie zostaną przyjęte przez serwis automatyczny Telefundsze NN. W okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym, zlecenia mogą zostać złożone za pośrednictwem serwisu operatorskiego, przy czym przekazanie kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu realizacji zlecenia odkupienia następuje po dopisaniu rachunku bankowego do Numeru Uczestnika, na zasadach wskazanych w Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.

16.

§ 17 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Informacje o stanie rejestru podawane są według zapisów na rejestrze z poprzedniego dnia roboczego. Informacje te mogą nie uwzględniać zmiany stanu rejestru związanego z korektami na rejestrach, a także zleceń oczekujących na rozliczenie, zleceń złożonych za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 i zleceń złożonych przez Uczestników zewnętrznych za pośrednictwem Dystrybutorów zewnętrznych, których potwierdzenia realizacji nie zostały przesłane. Uczestnik, który nie otrzymał potwierdzeń realizacji zleceń w terminie dłuższym niż osiem dni od dnia ich złożenia ma możliwość sprawdzenia stanu rejestru lub złożenia reklamacji korzystając z serwisu operatorskiego Telefundsze NN.

17.

W § 18 Regulaminu ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niezrealizowanych zleceń w przypadku otrzymania od Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych informacji.

18.

W § 20 Regulaminu ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Prospektów Informacyjnych oraz Statutów Funduszy Inwestycyjnych NN oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w zakresie dotyczącym IKE i IKZE również postanowienia Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych NN TFI IKE przez Fundusze Inwestycyjne NN oraz postanowienia Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego NN TFI IKZE przez Fundusze Inwestycyjne NN oraz w zakresie PPE oraz PPI odpowiednio umowy regulujące funkcjonowanie danego PPE lub umowa oraz stosowny regulamin regulujące działanie danego PPI. W stosunku do Uczestników, którzy zawarli Umowę za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 lub poprzez zawarcie Umowy Pisemnej, w kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują również postanowienia Regulaminu składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.
2. Regulamin niniejszy dotyczy wszystkich obecnych i przyszłych rejestrów Uczestników identyfikowanych według Numeru Uczestnika, otwartego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 bądź Dystrybutora zewnętrznego, pod warunkiem zawarcia Umowy Pisemnej.