



## ZMIANY REGULAMINU SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TRANSAKCYJNEGO NN TFI24 (zwanego dalej „Regulaminem”)

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

1.

**W § 1 Regulaminu po punkcie 3) dodaje się punkt 3a) w następującym brzmieniu:**

3a) „**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,

2.

**W § 1 Regulaminu punkt 6a) otrzymuje następujące brzmienie:**

6a) „**Aplikacja Mobilna NN TFI24**” – aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne, umożliwiająca Uczestnikom będącymi Osobami fizycznymi dostęp do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 za pośrednictwem urządzenia mobilnego, na którym ją zainstalowano i aktywowano. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji Mobilnej NN TFI24 po przednim zawarciu Umowy i przejściu procedury Rejestracji,

3.

**W § 1 Regulaminu po punkcie 8) dodaje się punkty 8a) i 8b) w następującym brzmieniu:**

8a) „**Osoba fizyczna**” – osoba fizyczna niebędąca Przedsiębiorcą indywidualnym,

8b) „**Przedsiębiorca indywidualny**” – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, działająca pod firmą, zamierzająca nabyć lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN w ramach tej działalności gospodarczej lub zawodowej,

4.

**W § 1 Regulaminu punkty 9) – 11) otrzymują następujące brzmienie:**

9) „**Uczestnik**” – Osoba fizyczna, Przedsiębiorca indywidualny, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca otwarty rejestr w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych NN,

10) „**Inwestor**” – Osoba fizyczna, Przedsiębiorca indywidualny, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną zamierzająca inwestować środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN za pośrednictwem Serwisu; Inwestorem w ramach produktów PPE lub PPI może być jedynie odpowiednio Uczestnik PPE lub Uczestnik PPI, któremu na podstawie odrębnie zawartych umów została udostępniona możliwość korzystania z Serwisu w zakresie w/w produktów,

11) „**Użytkownik**” – Osoba fizyczna, Przedsiębiorca indywidualny, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, która korzysta z Usługi na podstawie zawartej Umowy lub Umowy Pisemnej, o której mowa w dalszej części Regulaminu,

5.

**W § 1 Regulaminu punkt 16) otrzymuje następujące brzmienie:**

16) „**Rejestracja**” – z wyłączeniem Uczestników PPE, Uczestników PPI, Uczestników Zewnętrznych, Przedsiębiorców indywidualnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonywana za pośrednictwem udostępnionej w Serwisie opcji „Zarejestruj” procedura uzyskania dostępu do Usługi, w następstwie której Inwestor zawiera umowę o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 oraz nabywa status Użytkownika,

6.

**W § 1 Regulaminu punkt 17a) otrzymuje następujące brzmienie:**

17a) „**Kod PIN**” – kod numeryczny składający się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 znaków nadawany samodzielnie przez Użytkownika w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej NN TFI24, bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu do Aplikacji Mobilnej NN TFI24, służący wraz z Numerem Uczestnika do identyfikacji i autoryzacji kolejnych logowań do Aplikacji Mobilnej NN TFI24,

7.

**W § 1 Regulaminu punkt 23) otrzymuje następujące brzmienie:**

23) „**Serwis Telefundsze NN**” – dedykowany obsłudze Osób fizycznych, serwis telefoniczny Funduszy Inwestycyjnych NN udostępniony pod nr telefonu 22 541 77 55, na który składa się serwis automatyczny oraz serwis operatorski. Serwis Telefundsze NN udostępniany jest wyłącznie Użytkownikom posiadającym Numer Uczestnika obsługiwane za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Telefundsze NN poprzez zawarcie Umowy o korzystanie z Serwisu Telefundsze NN,

8.

**W § 1 Regulaminu punkt 26) otrzymuje następujące brzmienie:**

26) „**Uczestnik PPE**” – Osoba fizyczna posiadająca otwarty rejestr w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych NN w ramach PPE,

9.

**W § 1 Regulaminu punkt 28) otrzymuje następujące brzmienie:**

28) „**Uczestnik PPI**” – Osoba fizyczna posiadająca otwarty rejestr w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych NN w ramach PPI,

10.

**W § 1 Regulaminu po punkcie 28) dodaje się punkt 28a) w następującym brzmieniu:**

28a) „**Uczestnik zewnętrzny**” – Uczestnik, w zakresie w jakim posiadany przez niego Rejestr Uczestnika Funduszu otwarty został za pośrednictwem Dystrybutora zewnętrznego. W



kwestiach nie uregulowanych przez Regulamin w sposób odmienny do Uczestników zewnętrznych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Uczestników,

**11.**

**W § 1 Regulaminu punkt 29) otrzymuje następujące brzmienie:**

29) „**Umowa Pisemna**” – zawierana w formie pisemnej umowa o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 przez Uczestników PPE, Uczestników PPI, Uczestników zewnętrznych, a także Uczestników będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stanowiąca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zawarcie umowy w formie pisemnej wymaga złożenia przez Uczestnika PPE, Uczestnika PPI lub Uczestnika zewnętrznego lub Uczestnika będącego Przedsiębiorcą indywidualnym, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, stosownego oświadczenia udostępnionego odpowiednio przez Dystrybutora lub Dystrybutora zewnętrznego lub Towarzystwo, na odpowiednim formularzu oraz potwierdzenia w/w oświadczenia odpowiednio przez pracodawcę prowadzącego dane PPE lub PPI, albo Dystrybutora zewnętrznego lub Towarzystwo. Zasady udostępniania oraz potwierdzania w/w formularzy reguluje każdorazowo odpowiednia umowa o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego w ramach pracowniczego programu emerytalnego lub umowa o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego w ramach pracowniczego programu inwestycyjnego, a w przypadku formularzy udostępnianych Uczestnikom zewnętrznym odpowiednia umowa zawarta przez Dystrybutora zewnętrznego z Funduszami Inwestycyjnymi NN lub Towarzystwem, na podstawie której został on upoważniony 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,

**12.**

**W § 2 Regulaminu ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Warunkiem zawarcia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie jest złożenie deklaracji nabycia Jednostek Uczestnictwa, w co najmniej jednym z produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24. Szczególne zasady korzystania z Serwisu w ramach PPE i PPI, przez Uczestników będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz przez Uczestników Zewnętrznych, w tym w szczególności sposób dokonywania rejestracji w Serwisie oraz składania zleceń, określone zostały odpowiednio w § 6A, § 6B oraz § 6C Regulaminu.

**13.**

**W § 2 Regulaminu wykreśla się ustęp 2, przy czym pozostałe wyodrębnione w tym paragrafie ustępy zachowują swoją dotychczasową numerację.**

**14.**

**W § 2 Regulaminu ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

4. Na zasadach określonych w Regulaminie składania zleceń telefonicznych przez Serwis Telefendusze NN, poprzez złożenie dyspozycji Rejestracji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI 24 lub poprzez zawarcie Umowy Pisemnej, Użytkownik zawiera również Umowę korzystanie z Serwisu Telefendusze NN. Zasada opisana w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do Uczestników będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

**15.**

**W § 2 Regulaminu ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

6. Za pośrednictwem Serwisu Inwestor może otworzyć wyłącznie jeden Numer Uczestnika, w ramach którego może inwestować we wszystkie z dostępnych w Serwisie produktów, z zastrzeżeniem, że wybór Subfunduszu w ramach produktu, o którym mowa w ust. 7 pkt a) stanowi jedynie deklarację zakupu Jednostek Uczestnictwa, do której stosuje się odpowiednio postanowienie § 5 ust. 8 Regulaminu. Zasada opisana w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do Inwestorów otwierających Numer Uczestnika w ramach PPE lub PPI oraz Uczestników będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którzy mogą posiadać więcej niż jeden Numer Uczestnika. W przypadku otwarcia przez Uczestnika zewnętrznego nowego Numeru Uczestnika, będzie on traktowany w odniesieniu do tego Numeru Uczestnika jak Uczestnik.

**16.**

**W § 2 Regulaminu ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:**

8. Produkty oferowane w Serwisie skierowane są wyłącznie do osób i podmiotów o pełnej zdolności do czynności prawnych. Z chwilą dokonania Rejestracji lub podpisania Umowy Pisemnej Inwestor potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

**17.**

**W § 3 ust. 3 Regulaminu punkt m) otrzymuje następujące brzmienie:**

m) zlecenie zmiany danych (z wyłączeniem zmiany numeru PESEL, zmiany imienia, zmiany obywatelstwa, zmiany miejsca i daty urodzenia, zmiany płci, imion ojca i matki oraz nazwiska panieńskiego matki),

**18.**

**W § 3 Regulaminu ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

5. Numer Uczestnika, z zastrzeżeniem Numerów Uczestnika nadawanych w ramach PPE lub PPI, Numerów Uczestnika nadawanych Uczestnikom zewnętrznym oraz Numerów Uczestnika nadawanych Przedsiębiorcom indywidualnym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, nadawany jest przez Agenta Transferowego najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu skutecznego złożenia dyspozycji Rejestracji w Serwisie i niezwłocznie przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Inwestora w trakcie składania dyspozycji Rejestracji w Serwisie. Z chwilą przesłania Numeru Uczestnika Inwestor nabywa status Użytkownika.

**19.**

**W § 3 Regulaminu ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:**



7. Z wyłączeniem Numerów Uczestnika otwartych w ramach PPE i PPI, Numerów Uczestnika nadanych Uczestnikom zewnętrznym oraz Numerów Uczestnika otwartych na rzecz Przedsiębiorców indywidualnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz z zastrzeżeniem ust. 8, w ramach dyspozycji Rejestracji w Serwisie, Inwestor zobowiązany jest do wskazania numeru swojego indywidualnego rachunku bankowego (prowadzonego przez bank krajowy wyłącznie na rzecz Inwestora), z którego nastąpi pierwsza wpłata środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Serwisu. Rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowić będzie jednocześnie rachunek bankowy, na który w przyszłości będą przekazywane środki z tytułu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zlecenia wypłaty środków zgromadzonych w ramach IKE i IKZE, zlecenia Zwrotu środków zgromadzonych w ramach IKE i IKZE oraz zlecenia Zwrotu częściowego środków zgromadzonych w ramach IKE („rachunek bankowy przypisany do Numeru Uczestnika”). Zmiana numeru rachunku bankowego następuje w drodze zlecenia zmiany danych. Z wyłączeniem Numerów Uczestnika otwartych w ramach PPE i PPI, Numerów Uczestnika nadawanych Uczestnikom zewnętrznym oraz Numerów Uczestnika otwartych na rzecz Przedsiębiorców indywidualnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zmiana numeru rachunku bankowego, wskazanego w ramach dyspozycji Rejestracji w Serwisie nastąpić może wyłącznie po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika w sposób określony w ust. 9 oraz rozliczeniu wpłaty środków pieniężnych dokonanej tytułem nabycia pierwszych Jednostek Uczestnictwa w ramach Numeru Uczestnika.

**20.**

**W § 3 Regulaminu ustęp 12 otrzymuje następujące brzmienie:**

12. Do czasu potwierdzenia tożsamości Użytkownika w sposób określony w ust. 9, Użytkownik może korzystać z Serwisu jedynie w zakresie określonym w ust. 4 pkt a) i c), e) i f), a w przypadku Aplikacji Mobilnej NN TFI24 wyłącznie w zakresie określonym w ust. 4 pkt a), c), e), i g). Zakres korzystania z Serwisu Telefundsze NN przed potwierdzeniem tożsamości Użytkownika w sposób określony w ust. 9 określony jest postanowieniami Regulaminu składania zleceń telefonicznych przez Serwis Telefundsze NN. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do Użytkowników będących Uczestnikami PPE, Uczestnikami PPI, Uczestnikami zewnętrznymi oraz Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

**21.**

**W § 3 Regulaminu ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie:**

14. Stosownie do § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U 2017 r., poz. 769) w trakcie dyspozycji Rejestracji w Serwisie Inwestor poddawany jest ocenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, celem zbadania czy inwestycja ta jest dla niego odpowiednia.

**22.**

**W § 3 Regulaminu ustęp 21 otrzymuje następujące brzmienie:**

21. Prezentowane w ramach Serwisu wyliczenia zysku bądź straty osiągniętej w związku z posiadanymi przez Użytkownika produktami, mają charakter informacyjny i są kalkulowane poprzez obliczenie wartości wszystkich zgromadzonych Jednostek Uczestnictwa zgodnie z najbardziej aktualną wyceną i z uwzględnieniem wszystkich nabyć i odkupień Jednostek Uczestnictwa w ramach posiadanych przez Użytkownika Funduszy Inwestycyjnych NN oraz produktów, przy czym w odniesieniu do Uczestników zewnętrznych wyliczenia te prezentowane będą wyłącznie w zakresie Numeru Uczestnika otwartego za pośrednictwem Dystrybutora Zewnętrznego. Wynik kalkulacji wyrażony jest jako wartość procentowa oraz kwotowa. Wyliczony zysk nie jest pomniejszany o podatek należny w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa. Prezentowane w ramach Serwisu wyliczenia zysku bądź straty nie zwalniają Użytkownika z konieczności dokonania własnej decyzji o nabyciu, odkupieniu bądź konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa.

**23.**

**W § 4 Regulaminu ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Identyfikacja Użytkowników korzystających z Serwisu następuje poprzez wprowadzenie w trakcie logowania do Serwisu loginu, którym jest ośmiocyfrowy Numer Uczestnika (a w przypadku nadania więcej niż jednego Numeru Uczestnika – Numer Uczestnika nadany Użytkownikowi w pierwszej kolejności), oraz Hasła.

**24.**

**W § 4 Regulaminu po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:**

1a. Identyfikacja przypisanych do Numeru Uczestnika osób uprawnionych do reprezentowania Użytkowników będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, następuje przy wykorzystaniu Numeru Uczestnika oraz Hasła, a następnie poprzez wpisanie przez tę osobę w wyznaczonym polu, numerycznego albo alfanumerycznego kodu, który zostanie wysłany na przypisany do tej osoby numer telefonu komórkowego, po wybraniu przez nią swojego imienia i nazwiska z listy osób reprezentujących Użytkownika, pojawiającej się w ramach Serwisu bezpośrednio po zalogowaniu się do niego w sposób wskazany ust. 1.

**25.**

**W § 4 Regulaminu ustępy 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:**

3. Hasło pierwszego logowania składa się z pięciu cyfr i jest przydzielane po nadaniu pierwszego Numeru Uczestnika, a w przypadku Uczestników PPE, Uczestników PPI, Uczestników zewnętrznych oraz Uczestników będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, po zawarciu Umowy Pisemnej.

4. Hasło pierwszego logowania, jest nadawane losowo i przekazywane do Użytkownika za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) przesyłanej na numer telefonu komórkowego wskazany przez Inwestora w trakcie składania dyspozycji Rejestracji w Serwisie lub w Umowie Pisemnej. Wysyłka SMS-a z Hasłem następuje niezwłocznie po



przesłaniu Użytkownikowi pierwszego Numeru Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zawarciu Umowy Pisemnej z Uczestnikiem PPE, Uczestnikiem PPI, Uczestnikiem zewnętrznym lub Uczestnikiem będącym Przedsiębiorcą indywidualnym, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

**26.**

**W § 4 Regulaminu ustęp 9 otrzymuje następujące brzmienie:**

9. W przypadku zapomnienia lub zagubienia Hasła pierwszego logowania, jak również w przypadku ujawnienia go osobom trzecim bądź zaistnienia możliwości jego poznania przez osoby nieuprawnione, Użytkownik zgłasza potrzebę nadania nowego Hasła pierwszego logowania (Numeru PIN) za pośrednictwem telefonu, dzwoniąc na numer wskazany jest w Serwisie (opcja „Nie pamiętam hasła”) przy czym w przypadku, gdy zgłoszenie to nastąpiło po zdefiniowaniu własnego Hasła, w sposób określony w ust. 6, Hasło nadane w odpowiedzi na to zgłoszenie służyć będzie jedynie identyfikacji Użytkownika dla celów korzystania z Serwisu Telefendusze NN. W odpowiedzi na zgłoszenie, Dystrybutor dokonuje zmiany Hasła i przesyła go Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) wysyłanej na numer telefonu komórkowego przypisany do Numeru Uczestnika. Do Hasła przesłanego w sposób określony w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio postanowienie ustępu 5.

**27.**

**W § 4 Regulaminu ustępy 13 i 14 otrzymują następujące brzmienie:**

13. W przypadkach wymienionych w ust. 9, 11 i 12, celem uzyskania nowego Hasła niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych wskazanych w odpowiednim formularzu Serwisu lub w Umowie Pisemnej, lub danych wybranych przez operatora Serwisu Telefendusze NN przyjmującego zgłoszenie. Nadanie nowego Hasła następuje po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika stosownie do zdania poprzedniego z danymi wskazanymi przez Użytkownika w trakcie składania dyspozycji Rejestracji w Serwisie lub podczas zawierania Umowy Pisemnej oraz nadaniem Użytkownikowi Numerem Uczestnictwa. Hasło nadane zgodnie z niniejszym ustępem przekazywane jest Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) wysyłanej na numer telefonu komórkowego przypisany do Numeru Uczestnika. Do Hasła przesłanego w sposób określony w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio postanowienie ustępu 5.
14. W przypadku zapomnienia lub zagubienia Numeru Uczestnika, Użytkownik zgłasza potrzebę odzyskania Numeru Uczestnika za pośrednictwem Infolinii, której numer wskazany jest w Serwisie (opcja „Nie pamiętam numeru uczestnika”). Celem przypomnienia Numeru Uczestnika niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych, rejestrowych bądź adresowych Użytkownika wskazanych przez Użytkownika w ramach Serwisu lub w Umowie Pisemnej, wybranych przez pracownika Infolinii przyjmującego zgłoszenie. Przesłanie Numeru Uczestnika następuje po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika stosownie do zdania poprzedniego z danymi Użytkownika wskazanymi przez Użytkownika w ramach Serwisu lub w Umowie Pisemnej. Numer Uczestnika przesyłany jest Użytkownikowi listownie na adres korespondencyjny przypisany do Numeru Uczestnika.

**28.**

**W § 5 ust. 3 Regulaminu, z treści punktu a) wykreśla się frazę „, w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu”.**

**29.**

**W § 5 Regulaminu ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:**

8. Deklaracja zakupu Jednostek Uczestnika, nie stanowi zlecenia w rozumieniu Prospektów Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych NN, skutkuje wyłącznie udostępnieniem Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu danych niezbędnych do dokonania wpłaty środków pieniężnych tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa i nie stanowi zobowiązania Użytkownika do dokonania takiej wpłaty oraz zobowiązania Funduszy Inwestycyjnych NN do realizacji takiej deklaracji. W ramach deklaracji zakupu Jednostek Uczestnictwa Użytkownik może wybrać jeden bądź kilka Subfunduszy. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje wyłącznie w wyniku dokonania wpłaty środków pieniężnych na przeznaczone do wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa rachunki bankowe wybranych Subfunduszy wskazane w Serwisie i rozliczenie tych wpłat w ramach otwartego dla Użytkownika Numeru Uczestnictwa. Dokonanie prawidłowo opisanego przelewu środków pieniężnych na przeznaczony do wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa rachunek bankowy Subfunduszu skutkuje rozliczeniem nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu niezależnie od uprzednio złożonych za pośrednictwem Serwisu deklaracji zakupu Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem konieczności zachowania wymagań przewidzianych w § 3 ust. 9 w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa.

**30.**

**W § 5 Regulaminu ustępy 11 i 12 otrzymują następujące brzmienie:**

11. W przypadku braku rachunku bankowego przypisanego do Numeru Uczestnika realizacja zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nastąpić może wyłącznie po uprzednim wskazaniu przez Użytkownika rachunku bankowego, na który mają zostać przebrane środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika stosownie do zdania poprzedniego stanowić będzie rachunek bankowy przypisany do Numeru Uczestnika. Ustanowienie rachunku bankowego przypisanego do Numeru Uczestnika następuje za pośrednictwem zlecenia zmiany danych w zakresie dotyczącym numeru rachunku bankowego.
12. Informacje o stanie rejestru wskazane w Serwisie podawane są według zapisów na rejestrze z ostatniego dostępnego dnia wyceny, w związku z czym informacje te mogą nie uwzględniać zmiany stanu rejestru związanego z korektami na rejestrach, a także zleceń oczekujących na rozliczenie 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, infolinii lub Serwisu Telefendusze NN.

**31.**

**W § 6A Regulaminu ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

7. W przypadku Numerów Uczestnika nadawanych w ramach PPE oraz PPI, Agent Transferowy nadaje Numer Uczestnika najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu otrzymania od pracodawcy prowadzącego dane PPE lub PPI oryginału



poprawnie zawartej przez Uczestnika PPE lub Uczestnika PPI Umowy Pisemnej i niezwłocznie przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Inwestora w ramach deklaracji uczestnictwa w danym programie. Zdanie pierwsze nie dotyczy Uczestników PPE i Uczestników PPI, którzy zgodnie z odpowiednią umową regulującą funkcjonowanie PPE lub PPI dokonali rejestracji w Serwisie za pośrednictwem otrzymanego od Pracodawcy linku rejestracyjnego, do których stosuje się ogólne zasady nadawania i przesyłania Numeru Uczestnika oraz Hasła do pierwszego logowania uregulowane w § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że status Użytkownika nabywany jest przez te osoby zgodnie z ust. 3.

**32.**

**W § 6A ust. 9 Regulaminu punkt h) otrzymuje następujące brzmienie:**

h) zlecenie zmiany danych (z wyłączeniem zmiany numeru PESEL, zmiany imienia, zmiany obywatelstwa, zmiany miejsca i daty urodzenia, imion ojca i matki oraz nazwiska panięńskie- go matki – jeżeli dane takie były udostępnione w ramach PPI),

**33.**

**W § 6A Regulaminu wykreśla się ustęę 10, przy czym pozostałe wyodrębnione w tym paragrafie ustęępy zachowują swoją dotychczasową numerację.**

**34.**

**Po § 6A Regulaminu dodaje się § 6B i § 6C w następującym brzmieniu:**

**§ 6B Szczególne zasady korzystania z Serwisu przez Uczestników będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną**

1. W przypadku korzystania z Serwisu przez Uczestników będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną postanowienia Regulaminu należy stosować odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed pozostałymi zapisami Regulaminu.
2. Zawarcie Umowy Pisemnej powoduje, iż Uczestnik będący Przedsiębiorcą indywidualnym, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną nabywa status Użytkownika, przy czym możliwość korzystania z Serwisu przez takiego Użytkownika nastęępuje po otrzymaniu przez niego Numeru Uczestnika oraz Hasła pierwszego logowania.
3. W przypadku zawarcia Umowy Pisemnej, zlecenie otwarcia Numeru Uczestnika nie jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji zakupu pierwszych Jednostek Uczestnictwa.
4. W przypadku Numerów Uczestnika nadawanych Uczestnikom będącym Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, Agent Transferowy nadaje Numer Uczestnika najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu otrzymania oryginału poprawnie zawartej przez Uczestnika Umowy Pisemnej i niezwłocznie przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie Pisemnej.

5. Najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego oryginału poprawnie zawartej przez Uczestnika Umowy Pisemnej na numer telefonu komórkowego wskazany przez Uczestnika w Umowie Pisemnej przesyłana jest wiadomość tekstowa (SMS) zawierająca Hasło pierwszego logowania
6. W ramach Usługi NN TFI24 udostęępniane są nastęępujące dyspozycje i zlecenia:
  - a) deklaracja zakupu Jednostek Uczestnictwa (opcja „KUP”),
  - b) zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa (opcja „SPRZEDAJ”),
  - c) zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa (opcja „KONWERTUJ/ZAMIEŃ”),
  - d) zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa (opcja „KONWERTUJ/ZAMIEŃ”),
  - e) zlecenie zmiany Hasła.
7. Uczestnik składa zlecenia wskazane w ust. 6 pkt b) – d) przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika oraz zgodnie z zasadami reprezentacji Uczestnika przypisanymi do Numeru Uczestnika na podstawie informacji wskazanych w Umowie Pisemnej.
8. Złożenie któregokolwiek ze zleceń, o których mowa w ust. 6 pkt b) – d), wymaga złożenia zlecenia w Serwisie przez którąkolwiek z przypisanych do Numeru Uczestnika osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, a nastęępnie potwierdzenia tego zlecenia przez pozostałe osoby wymagane stosownie do sposobu reprezentacji Uczestnika przypisanego do Numeru Uczestnika.
9. O złożeniu oraz konieczności potwierdzenia któregokolwiek ze zleceń, o których mowa ust. 6 pkt b) – d), złożonych przez pierwszą z przypisanych do Numeru Uczestnika osób uprawnionych do reprezentowania Użytkownika, pozostałe przypisane do Numeru Uczestnika osoby uprawnione do jego reprezentowania zostają niezwłocznie powiadomieni poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Użytkownika przypisany do Numeru Uczestnika.
10. Potwierdzenie zlecenia, o którym mowa w ust. 8, nastęępuje indywidualnie przez każdą z osób, których zgoda jest wymagana stosownie do sposobu reprezentacji Uczestnika przypisanego do Numeru Uczestnika, poprzez wybranie danego zlecenia w Serwisie oraz wpisanie w wyznaczonym polu kodu numerycznego albo alfanumerycznego, który zostanie wysłany na przypisany do tej osoby numer telefonu komórkowego po wybraniu przez nią opcji „Generuj kod SMS”.
11. Zlecenie może zostać potwierdzone w sposób określony w ust. 10 nie później niż w nastęępnym dniu roboczym po dniu przesłania informacji, o której mowa w ust. 9. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim zlecenie jest usuwane z Serwisu i jego złożenie wymaga ponownie spełnienia warunków wskazanych w ust. 8 – 10.
12. Terminem złożenia zlecenia lub dyspozycji jest termin jego potwierdzenia przez pozostałe osoby wymagane zasadami reprezentacji obowiązującymi u danego Użytkownika.
13. Zmiana przypisanych do Numeru Uczestnika: osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, obowiązujących zasad reprezentacji, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego przypisanego do osoby reprezentującej Uczestnika wymaga uprzedniego złożenia Zlecenia zmiany danych.
14. Zlecenie zmiany danych składane jest w formie pisemnej w siedzibie Towarzystwa lub Dystrybutora, z wyłączeniem Uczestników zewnętrznych, którzy zlecenie zmiany danych



składają w siedzibie Dystrybutora zewnętrznego. W zakresie w jakim zlecenie zmiany danych dotyczy zmiany numeru rachunku bankowego (w tym również ustanowienia rachunku bankowego przypisanego do numeru Uczestnika) nie stosuje się postanowień § 5 ust. 3c – 3e, a ewentualne zlecenie odkupienia nie powinno być w takim przypadku złożone wcześniej niż po wprowadzeniu i uwidocznieniu dokonanych zmian w Serwisie.

15. W przypadku zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika bądź wymaganego sposobu reprezentacji, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zlecenia zmiany danych. Zlecenie zmiany danych w zakresie dotyczącym zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika oraz sposobu reprezentacji Uczestnika wymaga przedstawienia przez osoby działające w jego imieniu dokumentów potwierdzających zgodnie z prawem dokonane zmiany. Zlecenie takie realizowane jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Agenta Transferowego stosownej informacji od Towarzystwa, Dystrybutora lub Dystrybutora zewnętrznego.
16. Z zastrzeżeniem ust. 17, zlecenie zmiany danych składane jest zgodnie z obowiązującym w chwili składania zlecenia sposobem reprezentacji Uczestnika przez osoby uprawnione do jego reprezentowania i wymaga przedstawienia przez te osoby aktualnego podpisu z właściwego rejestru poświadczającego ww. okoliczności. Postanowienie ust. 10 stosuje się odpowiednio.
17. Złożenie zlecenia zmiany danych w zakresie dotyczącym numeru telefonu komórkowego przypisanego do osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika może być dokonane samodzielnie przez tą osobę.
18. W przypadku złożenia zlecenia zmiany danych zlecenia i dyspozycje wskazane w ust. 6 nie powinny być składane wcześniej niż po wprowadzeniu i uwidocznieniu dokonanych zmian w Serwisie.
19. Serwis Transakcyjny NN TFI24 nie jest udostępniany za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej NN TFI24 Uczestnikom będącym Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnicy wskazani w zdaniu poprzednim nie mają dostępu do Serwisu Telefundersze NN.

#### **§ 6C Szczególne zasady korzystania z Serwisu przez Uczestników zewnętrznych**

1. W przypadku korzystania z Serwisu przez Uczestników zewnętrznych postanowienia Regulaminu należy stosować odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed pozostałymi zapisami Regulaminu, przy czym w stosunku do Uczestników zewnętrznych będących Przedsiębiorcami indywidualnymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się tylko, w zakresie w jakim postanowienia te nie są uregulowane inaczej w § 6B Regulaminu.
2. Zawarcie Umowy Pisemnej powoduje, iż Uczestnik zewnętrzny nabywa status Użytkownika, przy czym możliwość korzystania z Serwisu przez takiego Użytkownika następuje po otrzymaniu przez niego Hasła pierwszego logowania, a w przypadku, gdy Umowa Pisemna zawierana jest jednocześnie ze zleceniem otwarcia Numeru Uczestnika po otrzymaniu Numeru Uczestnika i Hasła pierwszego logowania.

3. W przypadku zawarcia Umowy Pisemnej, zlecenie otwarcia Numeru Uczestnika nie jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji zakupu pierwszych Jednostek Uczestnictwa.
4. W przypadku zawierania Umowy Pisemnej jednocześnie ze zleceniem otwarcia Numeru Uczestnika, Agent Transferowy nadaje Numer Uczestnika najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu otrzymania oryginału poprawnie zawartej przez Uczestnika Umowy Pisemnej i przesyła go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie Pisemnej.
5. Najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego oryginału poprawnie zawartej przez Uczestnika Umowy Pisemnej na numer telefonu komórkowego wskazany przez Uczestnika w Umowie Pisemnej przesyłana jest wiadomość tekstowa (SMS) zawierająca Hasło pierwszego logowania.
6. W ramach Usługi NN TFI24 udostępniane są następujące dyspozycje i zlecenia:
  - a) deklaracja zakupu Jednostek Uczestnictwa (opcja „KUP”),
  - b) zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa (opcja „SPRZEDAJ”),
  - c) zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa (opcja „KONWERTUJ/ZAMIEŃ”),
  - d) zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa (opcja „KONWERTUJ/ZAMIEŃ”),
  - e) zlecenie ustanowienia, zmiany lub całkowitego usunięcia osób Uposażonych, przy czym zlecenie zmiany osób Uposażonych jest każdorazowo realizowane jako zastąpienie wskazanych dotychczas osób Uposażonych przez nowe osoby Uposażone,
  - f) zlecenie zmiany danych (z wyłączeniem zmiany numeru PESEL, zmiany imienia, zmiany obywatelstwa, zmiany miejsca i daty urodzenia, zmiany płci, imion ojca i matki oraz nazwiska panińskiego matki),
  - g) zlecenie zmiany Hasła.
7. Serwis Transakcyjny NN TFI24 nie jest udostępniany Uczestnikom zewnętrznym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej NN TFI24.

#### **35.**

**W § 7 Regulaminu po ustępie 3 dodaje się ustęp 3a w następującym brzmieniu:**

- 3a. Dystrybutor, Towarzystwo ani Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek realizacji zleceń złożonych w imieniu Uczestników będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przez osoby, które utraciły prawo ich reprezentowania oraz w sposób niezgodny z zasadami reprezentacji tych uczestników, o ile zlecenia te zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika oraz zgodnie ze sposobem reprezentacji Uczestnika wymaganym stosownie do sposobu reprezentacji Uczestnika przypisanego do Numeru Uczestnika w terminie złożenia zlecenia.

#### **36.**

**Treść § 9 ust. 13 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:**

13. Regulamin wszedł w życie z dniem 7 listopada 2012 roku i został zmieniony z dniem 6 lipca 2013 r., 3 grudnia 2013 r., 21 stycznia 2014 r., 23 września 2014 r., 28 października 2014 r., 29 grudnia 2014 r., 2 lutego 2015 r., 1 września 2015 r., 4 maja 2016 r., 6 kwietnia 2017 r., 3 lipca 2017 r. oraz 2 stycznia 2018 r.