

Regulamin obowiązujący od dnia 2 stycznia 2018 r.

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ TELEFONICZNYCH PRZEZ SERWIS Telefundsze NN dla Użytkowników Serwisu Transakcyjnego NN TFI24

Postanowienia wstępne:

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania i korzystania z Serwisu Telefundsze NN w zakresie serwisu automatycznego oraz serwisu operatorskiego.

§ 2

1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 - 1) **Towarzystwo** – NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039430,
 - 2) **Dystrybutor** – Moventum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000042197, 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, pełniący rolę Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 - 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) **Fundusze Inwestycyjne NN** – fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo, udostępnione do obsługi w Serwisie Telefundsze NN,
 - 4) **Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca otwarty rejestr uczestnictwa w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych NN,
 - 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,
 - 5) **Inwestor** – osoba fizyczna zamierzająca inwestować środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24,
 - 6) **NN TFI IKE** – IKE Plus, indywidualne konto emerytalne prowadzone dla Oszczędzającego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr z 2004, Nr 116 poz. 1205 z późn. zm) oraz w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego „IKE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne NN”,
 - 7) **Umowa o prowadzenie IKE** – umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego „IKE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne NN zawarta przez Oszczędzającego z Funduszami Inwestycyjnymi NN na warunkach określonych w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego IKE Plus przez Fundusze Inwestycyjne NN”,
 - 8) **NN TFI IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, prowadzone dla Oszczędzającego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr z 2004, Nr 116 poz. 1205 z późn. zm) oraz odpowiednio w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne NN” lub „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Korpo” przez Fundusze Inwestycyjne NN”, dostępne pod nazwą handlową „IKZE Plus” lub „IKZE Korpo”,
 - 9) **Umowa o prowadzenie IKZE** – umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne NN lub umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Korpo” przez Fundusze Inwestycyjne NN zawarta przez Oszczędzającego z Funduszami Inwestycyjnymi NN na warunkach określonych odpowiednio w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne NN” lub „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Korpo” przez Fundusze Inwestycyjne NN”,
 - 10) **Oszczędzający** – osoba fizyczna, która zawarła z Funduszami Inwestycyjnymi NN Umowę o prowadzenie IKZE lub Umowę o prowadzenie IKE i gromadzi oszczędności odpowiednio, na „NN TFI IKZE” lub „NN TFI IKE”,
 - 11) **Serwis Telefundsze NN** – serwis telefoniczny Funduszy Inwestycyjnych NN, na który składa się serwis automatyczny oraz serwis operatorski,
 - 12) **Infolinia** – infolinia Funduszy Inwestycyjnych NN udostępniona pod nr telefonu 801 690 555 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00,

- 13) **Serwis Transakcyjny NN TFI24** – serwis internetowy (Agent Transferowego) znajdujący się pod adresem <https://nntfi.com.pl/int2nn/portal/nn/Login.app> wykorzystywany do świadczenia Usługi NN TFI24, do którego dostęp można uzyskać również za pośrednictwem linku odsyłającego umieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa (www.nntfi.pl),
 - 14) **Numer PIN** – kod cyfrowy, nadawany losowo przez Fundusze Inwestycyjne NN Uczestnikowi korzystającemu z usług składania zleceń przez telefon lub Internet, służący wraz z Numerem Uczestnika do identyfikacji Uczestnika korzystającego z Serwisu Telefundsze NN. Numer PIN nadawany użytkownikowi Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 stanowi jednocześnie hasło pierwszego logowania do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24,
 - 15) **Numer Uczestnika** – indywidualny ośmiocyfrowy numer nadawany każdemu Uczestnikowi przez Fundusze Inwestycyjne NN,
 - 16) **POF** – Punkt Obsługi Funduszy; jednostka organizacyjna lub przedstawiciel Dystrybutora, który na podstawie umowy z Towarzystwem prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN,
 - 17) **Umowa** – umowa o korzystanie z Serwisu Telefundsze NN,
 - 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,
 - 18) **Regulamin** – niniejszy regulamin składania zleceń telefonicznych przez Serwis Telefundsze NN,
 - 19) **Operator** – osoba przyjmująca zlecenie w serwisie operatorskim,
 - 20) **Pełnomocnik** – pełnomocnik Uczestnika wpisany do rejestru uczestników,
 - 21) **Agent Transferowy** – Moventum Sp. z o.o., tj. podmiot prowadzący rejestry Uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN,
 - 22) **PPE** – pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2014, poz. 710, j.t.) prowadzony przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników, zarządzany przez Fundusze Inwestycyjne NN na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego w ramach pracowniczego programu emerytalnego, zawartej pomiędzy Funduszami Inwestycyjnymi NN, a tym pracodawcą oraz zgodnie z postanowieniami w/w ustawy i Prospektami Informacyjnymi Funduszy Inwestycyjnych NN,
 - 23) **Uczestnik PPE** – osoba fizyczna posiadająca otwarty rejestr w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych NN w ramach PPE,
 - 24) **PPI** – pracowniczy program inwestycyjny prowadzony przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników, zarządzany przez Fundusze Inwestycyjne NN na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego w ramach pracowniczego programu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy Funduszami Inwestycyjnymi NN, a tym pracodawcą oraz zgodnie z postanowieniami Prospektów Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych NN,
 - 25) **Uczestnik PPI** – osoba fizyczna posiadająca otwarty rejestr w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych NN w ramach PPI.
2. Pozostałe terminy i określenia użyte w Regulaminie mają znaczenie takie, jak w Prospektach Informacyjnych i Statutach Funduszy Inwestycyjnych NN.

Zakres przedmiotowy:

§ 3

1. Umowa obejmuje Fundusze Inwestycyjne NN oraz wyodrębnione w nich Subfundusze, których aktualna lista znajduje się w Serwisie Transakcyjnym NN TFI24.
2. W Serwisie mogą zostać udostępnione jedynie niektóre spośród Funduszy Inwestycyjnych NN, wydzielonych w nich Subfunduszy oraz zbywanych przez nie kategorii Jednostek Uczestnictwa.
3. Za pośrednictwem Serwisu Telefundsze NN, z zastrzeżeniem § 5A Regulaminu, Uczestnik może:
 - 1) złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa,
 - 2) złożyć zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa,
 - 3) złożyć zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa,
 - 4) złożyć zlecenie blokady jednostek uczestnictwa,
 - 5) sprawdzić stan rejestru,
 - 6) uzyskać informacje o nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa,
 - 7) złożyć dyspozycję zmiany Numeru PIN,
 - 8) złożyć zlecenie wypłaty środków zgromadzonych w ramach NN TFI IKE i NN TFI IKZE, w sposób szczegółowo opisany w instrukcjach dla Użytkownika udostępnionych w Serwisie Transakcyjnym NN TFI24,
 - 9) złożyć zlecenie Zwrotu środków zgromadzonych w ramach NN TFI IKE i NN TFI IKZE,
 - 10) złożyć zlecenie Zwrotu częściowego środków zgromadzonych w ramach NN TFI IKE.
4. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, do czasu potwierdzenia tożsamości Użytkownika w sposób określony w Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, użytkownik Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 może korzystać z Serwisu Telefundsze NN jedynie w zakresie określonym w ust. 3 pkt 5) i 6).

§ 4

1. Warunkiem zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie, jest posiadanie otwartego rejestru lub też jednoczesne złożenie dyspozycji otwarcia rejestru w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych NN.
2. Fundusze Inwestycyjne NN udostępniają Serwis Telefundsze NN po zawarciu Umowy. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Uczestnika deklaracji zawarcia Umowy oraz oświadczenia o przyjęciu Regulaminu.



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.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, do podpisania deklaracji zawarcia Umowy upoważnieni są wyłącznie Uczestnicy.
5. Składając deklarację zawarcia Umowy Uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków Regulaminu, a także potwierdza zapoznanie się z aktualnymi Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów Funduszy Inwestycyjnych NN.
6. Zlecenia składane za pośrednictwem Serwisu Telefundsze NN są przyjmowane przez dystrybutora Funduszy Inwestycyjnych NN, którym jest Moventum Sp. z o.o.
7. Składając deklarację zawarcia Umowy Uczestnik ustanawia pełnomocnictwo dla Agenta Transferowego wraz z prawem substytucji dla pracowników Agenta Transferowego do wystawiania w jego imieniu pisemnych zleceń na podstawie dyspozycji telefonicznych złożonych w Serwisie Telefundsze NN.

Identyfikacja Uczestnika Funduszu:

§ 5

1. Fundusze Inwestycyjne NN określają sposób identyfikacji osoby składającej zlecenie telefoniczne w Serwisie Telefundsze NN przez ośmiocyfrowy Numer Uczestnika i Numer PIN.
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.
4. *Skreślony*
5. Fundusze Inwestycyjne NN niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Uczestnika o zaistnieniu możliwości poznania Numeru PIN przez osoby nieuprawnione dokonują zmiany Numeru PIN.
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 Telefundsze. Natomiast kolejne numery PIN są nadawane wyłącznie w drodze złożenia dyspozycji w serwisie operatorskim służą wyłącznie do korzystania z Serwisu Telefundsze NN, tj. nie mają zastosowania w logowaniu do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.
7. Uczestnik zobowiązany jest do:
 - 1) przechowywania Numeru PIN w sposób uniemożliwiający ujawnienie go osobom trzecim,
 - 2) nie ujawniania go osobom trzecim,
 - 3) natychmiastowej zmiany Numeru PIN w przypadku ujawnienia osobom trzecim lub zaistnienia możliwości poznania ich przez osoby nieuprawnione.
8. W przypadku ujawnienia Numeru PIN osobom trzecim bądź zaistnienia możliwości jego poznania przez osoby nieuprawnione, Uczestnik składa zlecenie zmiany Numeru PIN za pośrednictwem Serwisu Telefundsze NN. Zmieniony Numer PIN przesyłany jest Uczestnikowi na adres korespondencyjny przypisany do Numeru Uczestnika.
9. W przypadku zapomnienia lub zagubienia Numeru PIN Uczestnik zgłasza potrzebę nadania nowego Numeru PIN za pośrednictwem Infolinii, W odpowiedzi na zgłoszenie, Zmieniony Numer PIN przesyłany jest Uczestnikowi listownie na adres korespondencyjny przypisany do Numeru Uczestnika.

Obsługa Uczestników PPE oraz Uczestników PPI (Składanie zleceń w ramach PPE oraz PPI)

§ 5A

1. W przypadku korzystania z Serwisu Telefundsze NN w ramach PPE lub PPI postanowienia Regulaminu należy stosować odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed pozostałymi zapisami Regulaminu.
2. Za pośrednictwem Serwisu Telefundsze NN Uczestnik, będący Uczestnikiem PPE lub Uczestnikiem PPI, może:
 - 1) sprawdzić stan rejestru,
 - 2) uzyskać informacje o nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa.
3. Uczestnicy PPE oraz Uczestnicy PPI zawierający Umowę w zakresie rejestrów posiadanych w ramach odpowiednio PPE lub PPI nie mogą zawrzeć Umowy za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Uczestnika deklaracji zawarcia Umowy oraz oświadczenia o przyjęciu Regulaminu.
4. Możliwość korzystania z Serwisu Telefundsze NN przez Uczestnika PPE lub Uczestnika PPI następuje po przekazaniu Umowy przez pracodawcę prowadzącego dany program Agentowi Transferowemu. Tryb i sposób przekazywania Agentowi Transferowemu Umowy

oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji, określona jest każdorazowo w odpowiedniej umowie regulującej funkcjonowanie danego PPE lub PPI.

§ 5B Obsługa Uczestników zewnętrznych

1. W przypadku korzystania z Serwisu Telefundsze 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.

Składanie zleceń w serwisie automatycznym (IVR):

§ 6

1. Uczestnik składa zlecenia, o których mowa w § 3 w serwisie automatycznym pod numerem 22 541 77 55.
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.
3. Serwis automatyczny Telefundsze NN udostępniany jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 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.
4. Za termin przyjęcia zlecenia uznawana jest data i godzina podana przez serwis automatyczny Telefundsze NN.
5. Zlecenia mogą być składane za pośrednictwem serwisu automatycznego Telefundsze NN z dokładnością do jednego złotego (bez groszy) i jednej jednostki uczestnictwa (bez części ułamkowych).
6. Zlecenia złożone przez osobę trzecią zawierające poprawny Numer Uczestnika i Numer PIN będą traktowane jak zlecenia złożone przez Uczestnika.
7. W serwisie automatycznym Telefundsze NN dostępne są numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać środki pieniężne na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN oraz informacje o nabywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN.

§ 7

1. Składając zlecenie za pośrednictwem serwisu automatycznego Telefundsze NN, Uczestnik przekazuje wymagane przez serwis Telefundsze NN informacje poprzez wybranie za pomocą klawiatury telefonu w systemie tonowym odpowiedniej cyfry.
2. Dyspozycja zmiany numeru PIN składana za pośrednictwem serwisu automatycznego Telefundsze NN wymaga wskazania zmienianego numeru PIN. W przypadku jego utraty lub zagubienia Uczestnik może złożyć dyspozycję zmiany numeru PIN za pośrednictwem serwisu operatorskiego, gdzie weryfikacji podlegają inne niż numer PIN dane Uczestnika.
3. Trzykrotne błędne wprowadzenie Numeru PIN powoduje zablokowanie możliwości korzystania z serwisu Telefundsze NN, zarówno automatycznego jak i operatorskiego. W następnym dniu roboczym automatycznie zostanie wygenerowany nowy numer PIN, który zostanie przesłany listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w ramach numeru Uczestnika.

Składanie zleceń w serwisie operatorskim:

§ 8

1. Uczestnik składa zlecenia, o których mowa w § 3 w serwisie operatorskim pod numerem 22 541 77 55.
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 niedzieli 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.
3. Składając zlecenie za pośrednictwem serwisu operatorskiego Telefundsze NN, Uczestnik podaje Operatorowi następujące informacje:
 - a. imię i nazwisko osoby składającej zlecenie (Uczestnika),
 - b. Numer rejestru lub Numer Uczestnika,
 - c. Numer PIN,
 - d. imię i nazwisko lub nazwę właściciela rejestru,
 - e. rodzaj zlecenia,
 - f. nazwa Funduszu / Subfunduszu.
4. Zlecenia złożone przez osobę trzecią, zawierające poprawne dane zawarte w ust. 4 pkt. b) - f) będą traktowane jak zlecenia składane przez Uczestnika.
5. Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać środki pieniężne na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN oraz informacje o nabywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, są dostępne tylko w serwisie automatycznym Telefundsze NN.



- Trzykrotne błędne podanie Numeru PIN powoduje zablokowanie możliwości korzystania z serwisu Telefundsze NN, zarówno automatycznego jak i operatorskiego. Nowy Numer PIN zostanie nadany automatycznie i przesłany do Uczestnika na zasadach określonych w § 7 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu.

§ 9

- Po przekazaniu zlecenia za pomocą telefonu Operator powtarza jego treść składającemu zlecenie, a składający zlecenie potwierdza prawdziwość wszystkich informacji lub dokonuje niezbędnych korekt.
- Treść zlecenia powtórzona przez Operatora oraz potwierdzona przez osobę składającą zlecenie będzie uważana za wiążącą.
- Po uzyskaniu potwierdzenia przez osobę składającą zlecenie wyznaczony Operator podaje aktualną datę i godzinę, którą strony traktują jako termin przyjęcia zlecenia.
- W przypadku rozłączenia rozmowy przed lub w trakcie powtarzania zlecenia przez Operatora osoba składająca zlecenie jest zobowiązana do ponownego nawiązania połączenia z Operatorem.
- W przypadku nie nawiązania ponownego połączenia z Operatorem po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, złożone zlecenie nie jest realizowane.

§ 10

- Fundusze Inwestycyjne NN zastrzegają sobie prawo nieprzyjęcia zlecenia złożonego w serwisie operatorskim; w szczególności Operator może odmówić przyjęcia zlecenia, jeżeli okaże się, że zawiera ono błąd, jest niekompletne lub niepoprawne.
- Operator ma prawo odmówić przyjęcia zlecenie w przypadku awarii urządzeń telekomunikacyjnych lub awarii urządzenia nagrywającego.

Realizacja zleceń:

§ 11

Zlecenia odblokowania rejestru nie są realizowane przez Serwis Telefundsze NN. Odblokowanie rejestru może nastąpić wyłącznie w POF-ie, poprzez złożenie stosownej dyspozycji pisemnej.

§ 12

- Uczestnik może zażądać zmiany Numeru PIN, co jest równoznaczne z zablokowaniem możliwości korzystania z serwisu Telefundsze NN. Na zasadach określonych w „Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24” złożenie zlecenia zmiany Numeru PIN wyłącza możliwość składania zleceń za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania w sytuacji, gdy złożenie zlecenia zmiany Numeru PIN nastąpiło po ustanowieniu własnego hasła do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24. Wówczas kolejny Numer PIN będzie służył do korzystania z Serwisu Telefundsze NN, natomiast do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 Uczestnik loguje się posługując się samodzielnie zdefiniowanym hasłem. Uczestnik będzie mógł ponownie korzystać z serwisu Telefundsze NN po otrzymaniu nowego Numeru PIN.
- W serwisie automatycznym do zmiany Numeru PIN wymagane jest podanie przez Uczestnika Numeru PIN i Numeru Uczestnika. W serwisie operatorskim do zmiany numeru PIN wymagane jest podanie przez Uczestnika Operatorowi Numeru Uczestnika i dodatkowych informacji identyfikujących Uczestnika, o które poprosi Operator.

§ 13

- Fundusze Inwestycyjne NN będą realizowały tylko te zlecenia, które zostaną zaakceptowane w serwisie Telefundsze NN przez osobę składającą zlecenie.
- Przyjęcie zlecenia nie jest równoznaczne z jego realizacją. Ostateczną weryfikację złożonego zlecenia przeprowadza Agent Transferowy działający w imieniu Funduszy Inwestycyjnych NN.
- Jeżeli w wyniku sytuacji opisanej w § 17 zlecenie zostało przyjęte w oparciu o nieaktualne informacje o stanie rejestru Uczestnika, jest ono realizowane jedynie w przypadku, gdy saldo rejestru w dniu rozliczenia zlecenia przez Agenta Transferowego umożliwi realizację tego zlecenia, przy czym saldo to uwzględnia wszystkie poprzednio złożone przez Uczestnika zlecenia, które zostały zakwalifikowane do rozliczenia.
- W przypadku, gdy:
 - ilość Jednostek Uczestnictwa określona przez Uczestnika w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,
 - kwota określona w zleceniu jest wyższa niż możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia wszystkich niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,
 - w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nie objętą blokadą– odkupione zostają wszystkie niezablokowane Jednostki Uczestnictwa określonego typu.

§ 14

- Zlecenia składane przez serwis Telefundsze NN są zapisywane na elektronicznych nośnikach informacji.
- Zapisy zleceń złożonych za pośrednictwem serwisu Telefundsze NN są przechowywane przez okres wymagany przez prawo.
- W przypadku reklamacji podstawą rozstrzygnięcia będzie zapis zlecenia utrwalony na elektronicznym nośniku informacji.

§ 15

- W przypadku zlecenia odkupienia, kwota z tytułu realizacji zlecenia, pomniejszona o należny podatek, zostanie przekazana na rachunek bankowy znajdujący się w rejestrze Uczestnika. W przypadku zleceń odkupienia, wypłaty z NN TFI IKE, wypłaty z NN TFI IKZE, zwrotu z IKE, zwrotu z IKZE oraz zwrotu częściowego z IKE składanych przez Uczestników, którzy

zawarli Umowę za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, kwota z tytułu realizacji zlecenia, pomniejszona o należny podatek, zostanie przekazana na rachunek bankowy przypisany do Numeru Uczestnika. Numer tego rachunku zostanie podany automatycznie przez serwis automatyczny Telefundsze NN lub przez Operatora i musi być następnie zaakceptowany przez Uczestnika.

- Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga złożenia pisemnej dyspozycji w POF lub złożenia odpowiedniej dyspozycji zmiany danych za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 na zasadach określonych w „Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24”.
- 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

- Zlecenia konwersji oraz zamiany będą wykonywane wyłącznie pomiędzy tymi samymi kategoriami jednostek uczestnictwa.
- Zlecenia konwersji i zamiany do, odpowiednio Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego, w przypadku gdy uczestnik nie posiada Jednostek Uczestnictwa tego funduszu/subfunduszu są realizowane na kwotę nie mniejszą niż 200 zł. W przypadku gdy Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego zlecenia konwersji i zamiany są realizowane na kwotę nie mniejszą niż 50 zł. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do zleceń konwersji i zamiany składanych w ramach NN TFI IKE oraz NN TFI IKZE.

§ 17

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 potwierdzenia realizacji zlecenia w terminie dłuższym niż osiem dni od dnia ich złożenia ma możliwość sprawdzenia stanu rejestru lub złożenia reklamacji korzystając z serwisu operatorskiego Telefundsze NN.

Odpowiedzialność:

§ 18

- Dystrybutor, Towarzystwo, ani Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek przekazania przez Użytkownika Numeru PIN na numer telefonu lub na adres osoby trzeciej, jeśli ten numer telefonu lub adres został wskazany w dyspozycji rejestracji w Serwisie Transakcyjnym NN TFI24
- Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę powstałą do czasu poinformowania przez Użytkownika o zaistnieniu możliwości poznania Numeru PIN przez osoby nieuprawnione, wynikające z użycia Numeru Uczestnika oraz Numeru PIN przez osoby trzecie, chyba że zaistnienie takiej możliwości wynikało z winy odpowiednio Dystrybutora, Towarzystwa lub Funduszy Inwestycyjnych NN.
- Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niezrealizowanych zleceń w przypadku otrzymania od Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych informacji.
- Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nie leżącymi po ich stronie awariami sieci telekomunikacyjnych i wadą transmisyjną. Za wadę transmisyjną w serwisie operatorskim uważa się występowanie zakłóceń urządzeń telekomunikacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających usłyszenie lub zrozumienie wypowiedzi osoby składającej zlecenie przez Operatora Telefundsze NN. Za wadę transmisyjną w serwisie automatycznym uważa się występowanie zakłóceń urządzeń telekomunikacyjnych uniemożliwiających prawidłowe odczytanie cyfry wybranej za pomocą klawiatury telefonu w systemie tonowym.
- Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za działanie siły wyższej, przez którą rozumie się działania nadzwyczajne, nagłe, których nie można przewidzieć.
- Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości złożenia zlecenia wynikający z niemożności dodzwonienia się na numer serwisu Telefundsze NN. W przypadkach takich Uczestnik powinien skorzystać z obsługi przez POF lub internet.
- Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości złożenia zlecenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku gdy aparat telefoniczny Uczestnika nie umożliwia składania zleceń w systemie tonowym za pośrednictwem serwisu automatycznego Telefundsze NN.
- Dystrybutor, Towarzystwo oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie ponoszą odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, za niezawinione przez nich szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za szkody powstałe w następstwie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Telefundsze NN w sposób sprzeczny z Regulaminem
- Dyspozycje złożone za pośrednictwem serwisu Telefundsze NN i zaakceptowane przez Uczestnika są nieodwołalnym i ostatecznym poleceniem dotyczącym jednostek uczestnictwa znajdujących się na rejestrze Uczestnika. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za termin, w jakim nastąpi uznanie rachunku bankowego Uczestnika kwotą



środków pieniężnych z tytułu realizacji zleceń w następstwie których wypłacane są środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Postanowienia końcowe:

§ 19

1. Zmiana zakresu funkcjonalności serwisu Telefundsze NN oraz zmiana nazwy Regulaminu nie wymaga zmiany Regulaminu. Zmiana numeru telefonu serwisu Telefundsze NN nie wymaga zmiany Regulaminu, nowy numer telefonu jest udostępniany w POF-ach, w ramach Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 oraz na stronie internetowej Towarzystwa (www.nntfi.pl).
2. Fundusze Inwestycyjne NN zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzanie nowych i nowelizację powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, zmiany Prospektów Informacyjnych lub Statutów Funduszy Inwestycyjnych NN, dostosowanie do koniecznych zmian w systemie informatycznym obsługującym serwis Telefundsze NN, a w szczególności rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejących usług lub produktów lub rezygnacja z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych w ramach Serwisu Telefundsze NN.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusze Inwestycyjne NN zawiadamiają Uczestnika o treści zmian Regulaminu listem zwykłym, wypowiadając tym samym dotychczasowe warunki w zakresie wprowadzanych zmian. Jeżeli do dnia wskazanego w zawiadomieniu Uczestnik nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z serwisu Telefundsze NN i rozwiązaniem Umowy, dokonanym z dniem otrzymania przez Fundusze Inwestycyjne NN oświadczenia.
4. Uczestnicy, którzy zawarli Umowę za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 są powiadamiani o zmianie Regulaminu poprzez uprzednie przesłanie stosownej informacji na adres e-mail przypisany do Numeru Uczestnika oraz udostępnienie zmian Regulaminu na stronie internetowej Towarzystwa (www.nntfi.pl).
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu o zmianach, nie wcześniej jednak niż 21 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Towarzystwa bądź wysłania listu, o którym mowa w ust. 3.
6. Fundusze Inwestycyjne NN mogą zaprzestać udostępniania Serwisu Telefundsze NN z powodu zaistnienia ważnych okoliczności natury prawnej, technologicznej lub bezpieczeństwa uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających dalsze świadczenie Usługi. W takim wypadku Fundusze Inwestycyjne NN dokonają rozwiązania Umowy z zachowaniem trzydziestoletniego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia nadania przesyłki poleconej zawierającej stosowne oświadczenie przesłanej na adres korespondencyjny Uczestników.
7. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Do wypowiedzenia wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Uczestnik może złożyć wypowiedzenie Umowy w POF, przy czym wypowiedzenie Umowy składane przez Uczestników, którzy zawarli Umowę za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 mogą być przesłane w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, na adres Dystrybutora.

§ 20

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.