

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że zapoznałem się z kluczowymi informacjami dla inwestorów właściwymi dla wybranych przeze mnie subfunduszy NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusze Inwestycyjne NN) zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zostałem poinformowany o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN. Zostałem poinformowany o dostępności w punkcie prowadzącym dystrybucję lub możliwości otrzymania na swoje żądanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych oraz prospektów informacyjnych wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach, oraz że dokumenty te znajdują się na stronie internetowej www.nntfi.pl.
2. Oświadczam, że nabywając Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN każdorazowo akceptuję zapisy prospektu informacyjnego (w tym statutu), kluczowych informacji dla inwestorów, informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz wyrażam zgodę na stosowanie ich postanowień. Jestem świadomy, że treść prospektów informacyjnych (w tym statutów), kluczowych informacji dla inwestorów i informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego może podlegać zmianom oraz że moje zlecenia będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach w chwili przyjmowania i realizacji zlecenia.
3. Oświadczam, że jestem świadomy, że wyniki osiągnięte przez Fundusze Inwestycyjne NN w przeszłości nie zapewniają osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości.
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

(1) administratorem moich danych osobowych są wybrane przeze mnie Fundusze Inwestycyjne NN (odpowiednio NN Parasol FIO, NN SFIO lub NN Perspektywa SFIO) z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (Towarzystwo); (2) mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencją pisemną na adres siedziby Funduszy Inwestycyjnych NN/Towarzystwa lub pod adresem e-mail: iod@nntfi.pl; (3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celach: (a) realizacji uczestnictwa w wybranych przez mnie Funduszach Inwestycyjnych NN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); (b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; (c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator danych uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz oraz stosowanie wewnętrznych procesów kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności z prawem, w tym w ramach struktur grupy kapitałowej NN Group N.V.; (4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmiot prowadzący rejestr uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, depozytariusz, dystrybutor jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo-informatyczne, archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z prowadzonym audytem; (5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy i obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa w wybranych przez mnie Funduszach Inwestycyjnych NN oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń i wydłużonych o pięć lat; (6) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych; (7) posiadam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; (8) posiadam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wyrażeniem sprzeciwu; (9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (10) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych NN, zaś brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w Funduszach Inwestycyjnych NN.*

*W przypadku transakcji dokonywanych przez pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych klauzulę stosuje się odpowiednio w stosunku do przetwarzania danych osobowych tych osób.

5. Oświadczam, że otrzymałem regulaminy dotyczące wybranych przeze mnie umów dodatkowych i zapoznałem się z tymi regulaminami.
6. Małżonkowie składający dyspozycję otwarcia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego („WRM”) oświadczają, że pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej i akceptują zasady prowadzenia WRM określone w statutach Funduszy Inwestycyjnych NN.
7. Oświadczam, że jestem świadomy, że uzyskane za pośrednictwem Dystrybutora dane na temat mojego(moich) rejestru(ów) mogą być nieaktualne, np. mogą nie uwzględniać rozliczeń niektórych transakcji oraz korekt. Ostateczną weryfikację zlecenia wykonuje Agent Transferowy, prowadzący rejestry i rozliczający zlecenia Uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN na zlecenie Funduszy Inwestycyjnych NN.
8. Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teled adresowe i wszelkie inne dane podane Funduszom Inwestycyjnym NN są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do ich aktualizowania.
9. W przypadku podania danych pełnomocników, osób uposażonych na wypadek śmierci lub rzeczywistych beneficjentów zobowiązuję się do poinformowania osób, których dane podałem, o tym, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo i Fundusze Inwestycyjne NN w związku z moim uczestnictwem w Funduszach Inwestycyjnych NN, jak również o adresie i pełnej nazwie Funduszy Inwestycyjnych NN i Towarzystwa, danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, celach przetwarzania danych osobowych i podstawie prawnej ich przetwarzania, kategoriach odbiorców danych, okresie, przez jaki będą przetwarzane dane, prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora danych osobowych, prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wyrażeniem sprzeciwu, źródle pochodzenia danych, jak również o uprawnieniu do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnicy zgłaszający zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo) i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (dalej Fundusz lub Fundusze) uprawnieni są do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona:
 - w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, będącego jednocześnie siedzibą Funduszy lub w punkcie obsługi klienta Dystrybutora (adresy ogólne Dystrybutorów Funduszy znajdują się w Prospektach Informacyjnych Funduszy), który przyjął zlecenie otwarcia Numeru Uczestnika, korespondencyjnie na adres siedziby Towarzystwa/Funduszy lub punktu obsługi klienta Dystrybutora, który przyjął zlecenie otwarcia Numeru Uczestnika, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką kurierską lub przez postańca, lub
 - ustnie – telefonicznie pod numerami telefonów infolinii 801 690 555, 22 541 75 11 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w miejscach, o których mowa w punkcie powyżej, lub
 - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres biuro@nntfi.pl lub z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej www.nntfi.pl, lub formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach internetowych systemów transakcyjnych Dystrybutorów.

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

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo i Fundusz będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia reklamacji. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rzetelne rozpatrzenie. 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 Towarzystwo poinformuje składającego reklamację przed upływem pierwotnego terminu udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Towarzystwo 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 Numeru Uczestnika. Towarzystwo udzieli odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację wskazujący jednocześnie adres poczty elektronicznej, na który odpowiedź ma zostać przesłana. Reklamacje dotyczące usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy można wносить bezpośrednio do Dystrybutora, zgodnie z zasadami składania i rozpatrywania reklamacji zamieszczonymi w stosownej umowie zawartej przez składającego reklamację z Dystrybutorem. Powyższe zasady składania i rozpatrywania reklamacji stosuje się odpowiednio do skarg wnoszonych przez Uczestników, Potencjalnych Uczestników, klientów oraz inne osoby na działalność oraz usługi świadczone przez NN Investment Partners TFI S.A. i zarządzane przez nie Fundusze. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg i reklamacji przez NN Investment Partners TFI S.A. są dostępne na stronie www.nntfi.pl w zakładce „Regulaminy”. NN Investment Partners

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez Towarzystwo Fundusze podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

11. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że nabycia Jednostek Uczestnictwa w trybie wpłaty bezpośredniej traktowane będą jako zlecenia złożone z wyłączonej mojej inicjatywy.
12. Wyrażam zgodę na przekazywanie Dystrybutorowi, który pośredniczył w otwarciu mojego rejestru uczestnika w Funduszu Inwestycyjnym NN, wszystkich danych zawartych w otwartym na moją rzecz rejestrze uczestnika Funduszu Inwestycyjnego NN, w tym w szczególności danych dotyczących dokonywanych nabyć i odkupień Jednostek Uczestnictwa oraz liczby należących do mnie Jednostek Uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem danego Dystrybutora oraz oświadczam, że zostałem pouczony o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich poprawienia.

KLAUZULE POD FORMULARZAMI FATCA/CRS

Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o tym, że:

(1) administratorem moich danych osobowych są wybrane przeze mnie Fundusze Inwestycyjne NN (odpowiednio NN Parasol FIO, NN SFIO lub NN Perspektywa SFIO) z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (Towarzystwo); (2) mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Funduszy Inwestycyjnych NN/Towarzystwa lub pod adresem e-mail: iod@nntfi.pl;

(3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celach: (a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); (b) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator danych uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz oraz stosowanie wewnętrznych procesów kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności z prawem, w tym w ramach struktur grupy kapitałowej NN Group N.V.;

(4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmiot prowadzący rejestr uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, depozytariusz, dystrybutor jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowość, informatyczne, archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z prowadzonym audytem;

(5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy i obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa w wybranych przez mnie Funduszach Inwestycyjnych NN oraz dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wydłużonych o pięć lat;

(6) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;

(7) posiadam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

(8) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

(9) podanie moich danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Towarzystwa oraz Funduszy Inwestycyjnych NN zarządzanych przez Towarzystwo, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki, wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz rezydentów państw uczestniczących na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.