

## Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

### I. WYMAGANE DOKUMENTY

Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, należy przedstawić następujące dokumenty.

- W przypadku **rezydentów pełnoletnich będących obywatelami polskimi**:
  - dowód osobisty albo
  - inny dokument tożsamości akceptowany i wydany na terytorium Rzeczypospolitej Polski.  
W przypadku przedłożenia dokumentu bez adresu zamieszkania – dodatkowo wymagany jest inny, akceptowany przez Bank dokument, potwierdzający adres zamieszkania rezydenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie rezydenta o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W przypadku **rezydentów pełnoletnich będących obywatelami innych państw niż Rzeczpospolita Polska**:
  - paszport wydany przez państwo rezydenta wraz z dokumentem, akceptowanym przez Bank, potwierdzającym adres zamieszkania rezydenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie rezydenta o miejscu zamieszkania albo
  - dowód osobisty rezydenta wydany w kraju pochodzenia (dotyczy wyłącznie obywateli Państw, dla których Bank posiada wzorce takich dokumentów) wraz z dokumentem, akceptowanym przez Bank, potwierdzającym adres zamieszkania rezydenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie rezydenta o miejscu zamieszkania.
- W przypadku **rezydentów małoletnich będących obywatelami polskimi**:
  - dowód osobisty albo
  - paszport wydany przez Rzeczpospolitą Polskę albo
  - ważna legitymacja szkolna albo
  - odpis aktu urodzenia lub ważnej legitymacji/karty ubezpieczeniowej.  
W przypadku braku w dokumencie adresu zamieszkania, osoba zawierająca Umowę składa oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby małoletniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W przypadku **nierezydentów pełnoletnich będących obywatelami Rzeczypospolitej Polski**:
  - dowód osobisty wydany przez Rzeczpospolitą Polskę albo
  - paszport wydany przez Rzeczpospolitą Polskę oraz
  - innym, akceptowany przez Bank dokument, potwierdzający adres zamieszkania nierezydenta na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska lub oświadczenie nierezydenta o miejscu zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.
- W przypadku **nierezydentów pełnoletnich będących obywatelami innego państwa niż Rzeczpospolita Polska**:
  - paszport wydany przez państwo nierezydenta wraz z innym akceptowanym przez Bank dokumentem, wydanym w kraju pochodzenia nierezydenta potwierdzającym adres zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska lub oświadczenie nierezydenta o miejscu zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska albo
  - dowód osobisty wydany w kraju pochodzenia nierezydenta (dotyczy wyłącznie obywateli Państw, dla których Bank posiada wzorce takich dokumentów) wraz z innym akceptowanym przez Bank dokumentem, wydanym w kraju pochodzenia nierezydenta potwierdzającym adres zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska lub oświadczenie nierezydenta o miejscu zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.

Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej dokonane być może wyłącznie przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej postępowanie Banku jest uzależnione od przedłożenia orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu, określającego jego zakres lub też orzeczenia o uchyleniu lub zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia.

### II. KANAŁY DOSTĘPU

- Punkty Obsługi Klienta (POK) (zlecenia: w pełnym zakresie, dyspozycje: w pełnym zakresie).
- Placówki Franczyzowe (PF) (zlecenia: odkupienie tytułów uczestnictwa oraz konwersja/zamiana tytułów uczestnictwa, dyspozycje: w pełnym zakresie).
- Oddziały Noble Bank (NB) (zlecenia: w pełnym zakresie, dyspozycje: w pełnym zakresie).

### III. KLASYFIKACJA KLIENTÓW

W wyżej wymienionych kanałach dostępu wszyscy Klienci zakwalifikowani są do kategorii Klient detaliczny. Klienci obsługiwani we wskazanych kanałach dostępu nie mogą zmienić Kategorii.

Klient detaliczny – Klient korzystający z najwyższego poziomu ochrony przewidzianego Dyrektywą MiFID oraz polskimi przepisami wprowadzającymi MiFID, nie należący do kategorii Klientów profesjonalnych ani Uprawnionych kontrahentów, w stosunku do którego Bank obowiązany jest określić, czy Instrument finansowy przez niego wybrany odpowiada jego wiedzy i doświadczeniu oraz celom inwestycyjnym.

### IV. KONFLIKTY INTERESÓW

Polityka zarządzania Konfliktami Interesów w Banku ([LINK](#)).

## V. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. W ZWIĄZKU Z ŚWIADCZENIEM USŁUG INWESTYCYJNYCH

Podstawowe informacje o przyjmowaniu i przekazywaniu świadczeń przez Getin Noble Bank S.A. w związku z świadczeniem usług inwestycyjnych ([LINK](#)).

## VI. FUNDUSZE/SUBFUNDUSZE OBSŁUGIWANE I DYSTRYBUOWANE W BANKU

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające lub reprezentujące fundusze / subfundusze obsługiwane w Banku	
Open Finance TFI S.A.	Skarbiec TFI S.A.
Noble Funds TFI S.A.	MetLife TFI S.A.
BPH TFI S.A.	Altus TFI S.A.
AgioFunds TFI S.A.	NN Investment Partners TFI S.A.
Investors TFI S.A.	Opera TFI S.A.
Union Investment TFI S.A.	Franklin Templeton Investment Funds
AXA TFI S.A.	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Oferta Indywidualna	Oferta Noble Bankowość Osobista dla Klientów z Kontem Osobistym Noble albo Rachunkiem Osobistym Noble Bank albo na zaproszenie Banku	Oferta Noble Private Banking dla Klientów z Kontem Osobistym Noble Private Banking lub na zaproszenie Banku	Fundusz/Subfundusz
X	X	X	Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)
X	X	X	Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)
X	X	X	Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO)
X	X	X	Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO)
X	X	X	Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO)
X	X	X	Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO)
X	X	X	Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO)
X	X	X	Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO)
X	X	X	Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO)
X	X	X	Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO)
	X	X	NN Akcji (NN FIO)
	X	X	NN Zrównoważony (NN FIO)
	X	X	NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)
	X	X	NN Obligacji (NN FIO)
	X	X	NN Gotówkowy (NN FIO)
	X	X	NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO)
	X	X	NN (L) Japonia (NN SFIO)
	X	X	NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO)
	X	X	NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)
	X	X	NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)
	X	X	NN (L) Depozytowy (NN SFIO)
	X	X	UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)
	X	X	UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)
	X	X	UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)
	X	X	UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)
	X	X	UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)
	X	X	Investor Akcji (Investor FIO)
	X	X	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)
	X	X	Investor Zrównoważony (Investor FIO)
	X	X	Investor Obligacji (Investor FIO)
	X	X	Investor Płynna Lokata (Investor FIO)
	X	X	Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
	X	X	Schroder ISF EURO Equity
	X	X	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

<b>Oferta Indywidualna</b>	<b>Oferta Noble Bankowość Osobista</b> dla Klientów z Kontem Osobistym Noble albo Rachunkiem Osobistym Noble Bank albo na zaproszenie Banku	<b>Oferta Noble Private Banking</b> dla Klientów z Kontem Osobistym Noble Private Banking lub na zaproszenie Banku	<b>Fundusz/Subfundusz</b>
	X	X	Schroder ISF Asian Opportunities
	X	X	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
	X	X	Schroder ISF EURO Credit Conviction
	X	X	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
	X	X	Franklin U.S. Opportunities Fund
	X	X	Franklin European Dividend Fund
	X	X	Templeton Asian Growth Fund
	X	X	Franklin Global Fundamental Strategies Fund
	X	X	Franklin European Total Return Fund
	X	X	Templeton Global Total Return Fund
	X	X	Franklin Natural Resources
		X	Franklin India Fund
		X	Schroder ISF Global Equity
		X	UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)
		X	NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)

## VII. ZLECENIA I DYSPOZYCJE PRZYJMOWANE W RAMACH OBSŁUGIWANYCH FUNDUSZY/SUBFUNDUSZY

- Zlecenia:
  - otwarcie rejestru,
  - nabycie tytułów uczestnictwa,
  - odkupienie tytułów uczestnictwa,
  - konwersja/zamiana tytułów uczestnictwa.
- Dyspozycje:
  - zmiana danych (uczestnika, pełnomocnika, reprezentanta lub przedstawiciela ustawowego),
  - udzielanie / odwoływanie / zmiana zakresu pełnomocnictwa,
  - dodanie / usunięcie reprezentanta firmy,
  - dodanie / usunięcie przedstawiciela ustawowego,
  - blokada / odwołanie blokady rejestru,
  - ustanowienie / odwołanie osoby uposażonej,
  - transfer spadkowy tytułów uczestnictwa,
  - odkupienie spadkowe tytułów uczestnictwa,
  - zwrot kosztów pogrzebu,
  - pośmiertna blokada rejestru,
  - transfer środków w wyniku rozwiązania Wspólnego Rejestru Małżeńskiego,
  - zamknięcie rejestru.

## VIII. WYNAGRODZENIE BANKU

Getin Noble Bank S.A. na podstawie art. 70 ust. 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przyjmuje i przekazuje zlecenia nabycia i zbycia tytułów uczestnictwa, za co otrzymuje wynagrodzenie.

<b>Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych</b>	<b>Stawka wynagrodzenia</b>
Open Finance TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty za zarządzanie
Noble Funds TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty za zarządzanie
BPH TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty za zarządzanie
AgioFunds TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty za zarządzanie
Investors TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty stałej za zarządzanie
Union Investment TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz od 50% do 60% opłaty za zarządzanie
AXA TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty za zarządzanie
Skarbiec TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej oraz od 50% do 60% opłaty za zarządzanie

MetLife TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty za zarządzanie
Altus TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty za zarządzanie
NN Investment Partners TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty z tytułu wynagrodzenia za administrację i zarządzanie
Opera TFI S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 60% opłaty za zarządzanie
Franklin Templeton Investment Funds	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 0,1 do 1 p.p. opłaty za zarządzanie
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.	100% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 50% opłaty za zarządzanie

Bank partycypuje w opłacie pobieranej bezpośrednio z aktywów funduszu / subfunduszu, która jest wliczana w publikowanej codziennie wartości jednostek / tytułów uczestnictwa.

## IX. PEŁNOMOCNICTWA

- Pełnomocnictwo do zawarcia lub rozwiązania Umowy musi być sporządzone w formie pisemnej i potwierdzone:
  - w kraju – przez notariusza lub pracownika Banku;
  - za granicą – przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, lub potwierdzone urzędowo lub notarialnie wraz z dołączoną apostille w rozumieniu konwencji z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi być przedłożone przez pełnomocnika w Oddziale Banku przy zawarciu Umowy.
- W przypadku osób fizycznych pełnomocnictwo do zawarcia Umowy musi zawierać dane osobowe osoby, w imieniu której ma być zawarta Umowa, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości określonego w Wiadomości, obywatelstwo, status dewizowy, status podatkowy, datę, kraj i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki, numer telefonu oraz podstawowe dane pełnomocnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku pełnomocników będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, datę, kraj i miejsce urodzenia.
- W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pełnomocnictwo do zawarcia Umowy musi zawierać dane osobowe osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta zawierającego Umowę, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, status dewizowy, status podatkowy, datę, kraj i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki i numer telefonu oraz podstawowe dane pełnomocnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, datę, kraj i miejsce urodzenia.

## X. PORADY OGÓLNE

Porady ogólne są świadczone Klientom objętym ofertą w ramach Oddziałów Noble Bank.

## XI. REKLAMACJE

Proces obsługi reklamacji – [LINK](#).

## XII. KONTAKT Z BANKIEM

<b>Punkt Obsługi Klienta (POK), Placówki Franczyzowe (PF)</b>	<p>Infolinia dostępna siedem dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00:          – dla numerów stacjonarnych i komórkowych: 197 97          – dla połączeń z zagranicy: +48 32 604 30 01          Opłata za połączenie wg taryfy operatora. Infolinia dostępna w języku polskim.          Strona internetowa: <a href="http://www.getinbank.pl">www.getinbank.pl</a>          Adres: Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa</p>
<b>Oddziały Noble Bank (NB)</b>	<p>Infolinia dostępna siedem dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00: +48 22 203 03 01          Opłata za połączenie wg taryfy operatora. Infolinia dostępna w języku polskim i angielskim.          Strona internetowa: <a href="http://www.noblebank.pl">www.noblebank.pl</a>          Adres: Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa</p>