

## Zasady przetwarzania zleceń składanych w zakresie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

Minimalne terminy realizacji zleceń.

**My** – Getin Noble Bank S.A. – występujemy w roli dystrybutora w zbywaniu i pośredniczymy w odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

**Ty** – osoba, która nabyła jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub ma taki zamiar.

**TFI** – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

**Agent Transferowy (AT)** – prowadzi na zlecenie Funduszu lub TFI rejestr uczestników funduszu i dokonuje na podstawie składanych do funduszu zleceń operacji na rejestrze.

### Co znajdziesz w tym materiale

Materiał ma charakter poglądowy i informujemy w nim:

- > kiedy najwcześniej TFI zrealizuje zlecenie (minimalny termin),
- > kiedy TFI wycenia aktywa funduszu i ustala wartości aktywów netto funduszu oraz aktywów netto funduszu, które przypadają na jednostki uczestnictwa w funduszu (dzień wyceny).

W materiale nie informujemy, kiedy otrzymasz środki, które pochodzą z odkupienia jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, AT zrealizuje zlecenie nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia, za wyjątkiem opóźnienia które wynika z okoliczności, za które TFI nie ponosi odpowiedzialności.

### W jaki sposób TFI realizuje twoje zlecenia

Generali Investment TFI				
	D	D+1	D+2	D+3
<b>Nabycie</b> <b>Odkupienie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT otrzymuje kompletne zlecenie (tj. zlecenie oraz pieniądze na opłacenie zlecenia na rachunek funduszu).</li> <li>&gt; AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1).</li> <li>&gt; W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.</li> </ul>
<b>Zamiana</b> <b>Konwersja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT otrzymuje kompletne zlecenie.</li> <li>&gt; AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1).</li> <li>&gt; AT potwierdzi dostępność pieniędzy na realizację zlecenia i przekazuje je na rachunek subfunduszu docelowego.</li> <li>&gt; W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień wyceny (D+1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.</li> </ul>
<p><b>PRZYKŁAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 11.01. (D) AT otrzymuje kompletne zlecenie nabycia.</li> <li>&gt; 12.01. (D+1) AT ustala Dzień Wyceny.</li> <li>&gt; 13.01. (D+2) TFI publikuje ceny jednostek uczestnictwa na stronie www oraz AT rozlicza zlecenia po cenie z Dnia Wyceny (D+1).</li> <li>&gt; 14.01. (D+3) AT wysyła do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.</li> </ul>				

Noble Funds TFI				
	D	D+1	D+2	D+3
<b>Nabycie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT otrzymuje kompletne zlecenie (tj. zlecenie oraz pieniądze na opłacenie zlecenia na rachunek funduszu).</li> <li>&gt; AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1).</li> <li>&gt; W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.</li> </ul>
<b>Odkupienie</b> <b>Zamiana</b> <b>Konwersja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT otrzymuje kompletne zlecenie.</li> <li>&gt; AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D).</li> <li>&gt; Po cenie z tego dnia zostaną zrealizowane kompletne zlecenia z (D).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D).</li> <li>&gt; AT potwierdzi dostępność pieniędzy na realizację zlecenia na rachunku subfunduszu źródłowego i przeksięguje je na rachunek subfunduszu docelowego.</li> <li>&gt; W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.</li> </ul>	
<b>PRZYKŁAD</b> > 11.01. (D) AT otrzymuje kompletne zlecenie nabycia. > 12.01. (D+1) AT ustala Dzień Wyceny. > 13.01. (D+2) TFI publikuje ceny jednostek uczestnictwa na stronie www oraz AT rozlicza zlecenia po cenie z Dnia Wyceny (D+1). > 14.01. (D+3) AT wysła do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.				

Investors TFI S.A.				
	D	D+1	D+2	D+3
<b>Nabycie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT otrzymuje kompletne zlecenie (tj. zlecenie oraz pieniądze na opłacenie zlecenia na rachunek funduszu) do godziny 23:59.</li> <li>&gt; AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D).</li> <li>&gt; Po cenie z tego dnia zostaną zrealizowane kompletne zlecenia w (D).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.</li> </ul>	
<b>Odkupienie</b> <b>Zamiana</b> <b>Konwersja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT otrzymuje kompletne zlecenie.</li> <li>&gt; AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.</li> </ul>
<b>PRZYKŁAD</b> > 11.01. (D) AT otrzymuje kompletne zlecenie nabycia i ustala Dzień Wyceny. > 12.01. (D+1) AT rozlicza zlecenia po cenie z Dnia Wyceny (D). > 13.01. (D+2) AT wysła do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.				

## Ważne informacje

- > Jesteśmy dystrybutorem uprawnionym do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy na podstawie umów z Generali Investment TFI, Noble Funds TFI, Investors TFI S.A.
- > Ten materiał ma charakter poglądowy – wiążące są postanowienia statutów i prospektów informacyjnych funduszy.
- > Materiał nie jest zaproszeniem do zawarcia transakcji, rekomendacją ani ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie jest także usługą doradztwa inwestycyjnego ani jakiegokolwiek innego. Nie zawiera oceny, które z funduszy/subfunduszy są zgodne z celami i potrzebami klienta.
- > Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z:
  - prospektem informacyjnym, kartą funduszu, dokumentem zawierającym kluczowe informacje – znajdziesz je w naszych placówkach, na naszej stronie internetowej i na stronie internetowej TFI,
  - aktualnym statutem funduszu – znajdziesz go na stronie internetowej TFI,
  - tabelą opłat – udostępniamy ją w naszych placówkach i na stronie internetowej.
- > Inwestycje w fundusze/subfundusze wiążą się z ryzykiem, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a także z opłatami manipulacyjnymi i podatkiem dochodowym.
  - Opis ryzyka znajdziesz w dokumencie „Materiał informacyjny MiFID” – jest dostępny w naszych placówkach i na stronie internetowej www.getinbank.pl.
  - Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w fundusze/subfundusze.
  - Pieniądze zainwestowane w fundusze nie są przez nas gwarantowane ani nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.