

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne NN posiadają różne rachunki w zależności od Dystrybutora, za pośrednictwem którego został otwarty Numer Uczestnika.

Aby uniknąć przekazania środków na błędny rachunek funduszu zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Poniższe numery rachunków Funduszy przeznaczone są dla Uczestników, którzy dokonali otwarcia Numeru Uczestnika za pośrednictwem:

- Bank Millennium S.A.
- Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dawny BNP Paribas Bank Polska S.A.)
- mBank S.A.
- mBank S.A. (dawniej MultiBank)
- Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
- Getin Noble Bank S.A.
- RDM Wealth Management S.A.
- TFI BGŻ BNP Paribas S.A.
- BGŻOptima
- BGŻ BNP Paribas S.A. - Biuro Maklerskie
- BGŻ BNP Paribas S.A. - Biuro Maklerskie Usługa Zarządzania Portfelem
- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

UWAGA!

Przed dokonaniem przelewu upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer rachunku bankowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszą Infolinią 22 588 18 65. Koszt połączenia wg taryfy danego operatora.

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (NN Parasol FIO)

Nazwa Subfunduszu	Kategoria Jednostki Uczestnictwa	NR RACHUNKU NRB (IBAN)
NN Gotówkowy	Kat. j. u. A	11 1050 1025 1000 0023 0258 9771
NN Obligacji	Kat. j. u. A	55 1050 1025 1000 0023 0258 9755
NN Stabilnego Wzrostu	Kat. j. u. A	20 1050 1025 1000 0023 0258 9706
NN Zrównoważony	Kat. j. u. A	07 1050 1025 1000 0023 0258 9649
NN Akcji	Kat. j. u. A	22 1050 1025 1000 0023 0258 9573
NN Średnich i Małych Spółek	Kat. j. u. A	54 1050 1025 1000 0023 0698 6395
NN Lokacyjny Plus	Kat. j. u. A	59 1050 0086 1000 0023 2850 1602
NN Akcji Środkowoeuropejskich	Kat. j. u. A	92 1050 0086 1000 0023 2850 1396
NN Selektywny	Kat. j. u. A	72 1050 1025 1000 0023 0684 5906

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (NN SFIO)

Nazwa Subfunduszu	Kategoria Jednostki Uczestnictwa	NR RACHUNKU NRB (IBAN)
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	kat. j. u. A	14 1050 0086 1000 0023 4732 2352
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	kat. j. u. A	39 1050 0086 1000 0023 4732 4036
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	kat. j. u. A	10 1050 0086 1000 0023 4732 4655
NN (L) Japonia	kat. j. u. A	41 1050 0086 1000 0023 4732 4291
NN (L) Nowej Azji	kat. j. u. A	07 1050 0086 1000 0023 4732 4903

NN Investment Partners TFI S.A.

ul. Topiel 12

00-342 Warszawa

T +48 22 108 57 00

F +48 22 108 57 01

www.nntfi.pl

biuro@nntfi.pl

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących	kat. j. u. A	64 1050 0086 1000 0023 4732 5041
NN (L) Ameryki Łacińskiej	kat. j. u. A	43 1050 0086 1000 0023 4732 5322
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	kat. j. u. A	35 1050 0086 1000 0023 4732 5660
NN (L) Globalnych Możliwości	kat. j. u. A	18 1050 0086 1000 0090 3005 0950
NN (L) Depozytowy	kat. j. u. A	35 1050 0086 1000 0090 3007 5379
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	kat. j. u. A	54 1050 0086 1000 0090 3009 1624
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących	kat. j. u. A	26 1050 0086 1000 0090 3013 9852
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	kat. j. u. A	19 1050 0086 1000 0090 3031 6906
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR	kat. j. u. A	78 1050 0086 1000 0090 3045 5621

RACHUNKI BANKOWE DEDYKOWANE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW

Jednostki Uczestnictwa nabywane w ramach Programu Systematycznego Inwestowania „Plan Inwestycyjny NN Xelion”

Nazwa Subfunduszu	Kategoria Jednostki Uczestnictwa	NR RACHUNKU NRB (IBAN)
NN Obligacji	kat. j. u. S	32 1050 0086 1000 0023 3018 1740
NN Lokacyjny Plus	kat. j. u. S	10 1050 0086 1000 0023 3018 4173
NN Stabilnego Wzrostu	kat. j. u. S	25 1050 0086 1000 0023 3018 2060
NN Zrównoważony	kat. j. u. S	66 1050 0086 1000 0023 3018 2680
NN Akcji	kat. j. u. S	02 1050 0086 1000 0023 3018 2862
NN Akcji Środkowoeuropejskich	kat. j. u. S	20 1050 0086 1000 0023 3018 3993
NN Selektywny	kat. j. u. S	31 1050 0086 1000 0023 3018 3019

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTU PRZELEWU / WPŁATY

W polu „odbiorca”:	Pełna nazwa lub skrót nazwy wybranego Funduszu/Subfunduszu
W polu „adres”:	ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
W polu „numer rachunku”:	Numer rachunku bankowego należący do wybranego Funduszu/Subfunduszu
W polu „tytuł wpłaty” należy wpisać następujące informacje:	Osoby fizyczne - w przypadku pierwszego nabycia: PESEL / nazwisko pierwsza litera imienia / nabycie j.u. - w przypadku kolejnych nabyć: NR UCZESTNIKA / nazwisko pierwsza litera imienia / nabycie j.u. Np. 006909 / Kowalski J. / nabycie j.u. Wspólny Rejestr Małżeński (WRM) - w przypadku pierwszego nabycia: WRM / PESEL_1, PESEL_2 / nazwisko(-a) i pierwsze litery imion małżonków / nabycie j.u. - w przypadku kolejnych nabyć: WRM / NR UCZESTNIKA / nazwisko(-a) i pierwsze litery imion małżonków / nabycie j.u. Np. WRM / 006909 / Kowalscy J. i K. / nabycie j.u. Osoby prawne i jednostki organizacyjne - w przypadku pierwszego nabycia: REGON / Nazwa Firmy / nabycie j.u. - w przypadku kolejnych nabyć: NR UCZESTNIKA / Nazwa Firmy / nabycie j.u. Np. 006909 / Nazwa Firmy / nabycie j.u.

Szczegółowe zasady wypełniania opisów wpłat znajdują się poniżej.



Jeśli Uczestnik posiada tylko jeden Numer Uczestnika

Uczestnik dokonujący przelewu bezpośrednio na rachunek Funduszu powinien w polu „tytuł wpłaty” wpisać następujące informacje:

- ⇒ Osoba fizyczna:
 - **w przypadku pierwszego nabycia:**
PESEL / nazwisko pierwsza litera imienia / nabycie j.u.
 - **w przypadku kolejnych nabyć:**
NR UCZESTNIKA / nazwisko pierwsza litera imienia / nabycie j.u.
Np. 006909 / Kowalski J. / nabycie j.u.
- ⇒ Dla Wspólnych Rejestrów Mażeńskich (WRM)
 - **w przypadku pierwszego nabycia:**
WRM / PESEL_1, PESEL_2 / nazwisko(-a) i pierwsze litery imion małżonków / nabycie j.u.
 - **w przypadku kolejnych nabyć:**
WRM / NR UCZESTNIKA / nazwisko(-a) i pierwsze litery imion małżonków / nabycie j.u.
Np. WRM / 006909 / Kowalscy J. i K. / nabycie j.u.
- ⇒ Osoba prawna i jednostki organizacyjne
 - **w przypadku pierwszego nabycia:**
REGON / nazwa firmy / nabycie j.u.
 - **w przypadku kolejnych nabyć:**
NR UCZESTNIKA / nazwa firmy / nabycie j.u.
Np. 006909 / Firma S.A. / nabycie j.u.
- ⇒ Osoba fizyczna nierezydent
 - **w przypadku pierwszego nabycia:**
data urodzenia uzupełniona 00000 (format: rrrmdd00000) / nazwisko i pierwsza litera imienia / nabycie j.u.
 - **w przypadku kolejnych nabyć:**
NR UCZESTNIKA / nazwisko i pierwsza litera imienia / nabycie j.u.
Np. 006909 / Kowalski J. / nabycie j.u.

Jeśli Uczestnik posiada więcej niż jeden Numer Uczestnika

W przypadku dokonywania **pierwszej wpłaty na nowo otwarty Numer Uczestnika – wyłącznie, jeśli Uczestnik nie zna jeszcze swojego Numeru Uczestnika**, należy podać w polu „tytuł wpłaty” następujące informacje:

- Osoba fizyczna:
PESEL / nazwisko i pierwsza litera imienia / nabycie j.u. / **nowe uczestnictwo**
- Wspólny Rejestr Mażeński (WRM)
WRM / PESEL_1, PESEL_2 / nazwisko (a) i pierwsze litery imion małżonków / nabycie j.u. / **nowe uczestnictwo**
- Osoba prawna i jednostki organizacyjne
REGON / nazwa firmy / nabycie j.u. / **nowe uczestnictwo**
- Osoba fizyczna nierezydent
data urodzenia uzupełniona 00000 (format: rrrmdd00000) / nazwisko i pierwsza litera imienia / nabycie j.u. / **nowe uczestnictwo**

Od momentu otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia nadania Numeru Uczestnika, jest on zobowiązany do posługiwania się przy dokonywaniu kolejnych wpłat **wyłącznie Numerem Uczestnika**.

W związku z powyższym opis w polu „tytuł wpłaty” powinien być następujący:

- Osoba fizyczna:
NR UCZESTNIKA / nazwisko i pierwsza litera imienia / nabycie j.u.
- Dla Wspólnych Rejestrów Mażeńskich (WRM)
WRM / NR UCZESTNIKA / nazwisko(a) i pierwsze litery imion małżonków / nabycie j.u.
- Osoba prawna i jednostki organizacyjne
NR UCZESTNIKA / nazwa firmy / nabycie j.u.
- Osoba fizyczna nierezydent
NR UCZESTNIKA / nazwisko i pierwsza litera imienia / nabycie j.u.