

Zasady przetwarzania zleceń składanych w zakresie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych / Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ

MY – VeloBank S.A. – występujemy w roli dystrybutora w zbywaniu i pośredniczymy w odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy/ subfunduszy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) / Firm Zarządzających (FZ).

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

AGENT TRANSFEROWY (AT) – prowadzi na zlecenie Funduszu, TFI lub FZ 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 / FZ zrealizuje zlecenie (minimalny termin),
- kiedy TFI / FZ 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
Nabycie Odkupienie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT otrzymuje kompletne zlecenie (tj. zlecenie oraz pieniądze na opłacenie zlecenia na rachunek funduszu). ➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1). ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.
Zamiana Konwersja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT otrzymuje kompletne zlecenie. ➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1). ➤ AT potwierdzi dostępność pieniędzy na realizację zlecenia i przeksięguje je na rachunek subfunduszu docelowego. ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.
<p>PRZYKŁAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. 				

Noble Funds TFI				
	D	D+1	D+2	D+3
Nabycie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT otrzymuje kompletne zlecenie (tj. zlecenie oraz pieniądze na opłacenie zlecenia na rachunek funduszu). ➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1). ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.
Odkupienie Zamiana Konwersja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT otrzymuje kompletne zlecenie. ➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D). ➤ Po cenie z tego dnia zostaną zrealizowane kompletne zlecenia z (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D). ➤ AT potwierdzi dostępność pieniędzy na realizację zlecenia na rachunku subfunduszu źródłowego i przeksięgowuje je na rachunek subfunduszu docelowego. ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia. 	
PRZYKŁAD: 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 wysyła do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.				

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

Goldman Sachs TFI S.A.						
	D	D+1	D+2	D+3	D+4	D+5
Nabycie Odkupienie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT otrzymuje kompletne zlecenie (tj. zlecenie oraz pieniądze na opłacenie zlecenia na rachunek funduszu). ➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Po cenie z tego dnia zostaną zrealizowane kompletne zlecenia z (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1). ➤ TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia. 		
GS Parasol FIO: Zamiana Konwersja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT otrzymuje kompletne zlecenie. ➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1). 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+2). ➤ AT potwierdzi dostępność pieniędzy na realizację zlecenia i przekazuje je na rachunek subfunduszu docelowego. ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+2). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia. 	
GS Parasol SFIO: Zamiana Konwersja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT otrzymuje zlecenie. ➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1). 			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Po cenie z tego dnia AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TFI publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+3). ➤ AT potwierdzi dostępność pieniędzy na realizację zlecenia i przekazuje je na rachunek subfunduszu docelowego. ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+3). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.
PRZYKŁAD:						
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.						

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	D	D+1	D+2	D+3
Nabycie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokalny AT otrzymuje kompletne zlecenie (tj. zlecenie oraz pieniądze na opłacenie zlecenia na rachunek funduszu u Agenta Płatności w Polsce do godziny 10:59). ➤ AT w Luksemburgu otrzymuje kompletne zlecenie do godziny 13:00 czasu Luksemburskiego. AT w Luksemburgu kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny D lub D+1 jeśli otrzyma kompletne zlecenie po godzinie 13:00. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT w Luksemburgu po cenie z D zrealizuje kompletne zlecenia otrzymane w D do godziny 13:00 i prześle potwierdzenie transakcji do lokalnego AT. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT w Luksemburgu po cenie z D+1 zrealizuje kompletne zlecenia otrzymane w D po godzinie 13:00 i prześle potwierdzenie transakcji do lokalnego AT. ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1). ➤ FZ publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1). ➤ AT w Luksemburgu dostarcza potwierdzenie transakcji z powrotem do lokalnego AT. ➤ Lokalny AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia przetworzonego po dacie wyceny z dnia D. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ W tym dniu nastąpi wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1). ➤ FZ publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+2). ➤ Lokalny AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia przetworzonego po dacie wyceny z dnia D+1.
Odkupienie Zamiana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokalny AT otrzymuje kompletne zlecenie do godziny 10:59. ➤ AT w Luksemburgu otrzymuje kompletne zlecenie do godziny 13:00 czasu luksemburskiego. AT w Luksemburgu kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny D lub D+1 jeśli otrzyma kompletne zlecenie po godzinie 13:00. ➤ Po cenie z tego dnia zostaną zrealizowane kompletne zlecenia z (D). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FZ publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D). ➤ Po cenie w tym dniu (D) AT w Luksemburgu zrealizuje kompletne zlecenia z (D). ➤ AT w Luksemburgu dostarcza potwierdzenie transakcji z powrotem do lokalnego AT. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FZ publikuje wyceny na Dzień Wyceny (D+1). ➤ Po cenie w tym dniu (D+1) AT w Luksemburgu zrealizuje kompletne zlecenia z (D). ➤ Lokalny AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia przetworzonego po dacie wyceny z dnia D. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokalny AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia przetworzonego po dacie wyceny z dnia D+1.

PRZYKŁAD

- 11.01. (D) lokalny AT otrzymuje kompletne zlecenie nabycia JU oraz wpłatę na poczet nabycia JU.
- 11.01. (D) lokalny AT przekazuje zlecenie do AT w Luksemburgu.
- 11.01. (D) AT w Luksemburgu ustala Dzień Wyceny oraz rozlicza zlecenia po cenie z Dnia Wyceny (D).
- 11.01. (D+1) FZ publikuje ceny jednostek uczestnictwa na stronie WWW.
- 13.01. (D+2) lokalny AT wysyła do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.

Franklin Templeton Investment Funds

	D	D+1	D+2
Nabycie	<ul style="list-style-type: none">➤ AT otrzymuje kompletne zlecenie (tj. zlecenie oraz pieniądze na opłacenie zlecenia na rachunek funduszu) do godziny 09:00.➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny D lub D+1 jeśli otrzyma kompletne zlecenie po godzinie 09:00.➤ Środki na poczet nabycia muszą zostać zaksięgowane na koncie co najmniej jeden dzień roboczy wcześniej.	<ul style="list-style-type: none">➤ Po cenie z tego dnia zostaną zrealizowane kompletne zlecenia z (D).➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.	<ul style="list-style-type: none">➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.
Odkupienie Konwersja	<ul style="list-style-type: none">➤ AT otrzymuje kompletne zlecenie do godziny 09:00.➤ AT kwalifikuje zlecenie do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny D lub D+1 jeśli otrzyma kompletne zlecenie po godzinie 09:00.	<ul style="list-style-type: none">➤ Po cenie w tym dniu (D) AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D).➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.	<ul style="list-style-type: none">➤ Po cenie w tym dniu (D + 1) AT zrealizuje kompletne zlecenia z (D).➤ AT wyśle do Ciebie potwierdzenie realizacji zlecenia.

PRZYKŁAD:

11.01. (D) AT otrzymuje kompletne zlecenie nabycia.

11.01. (D) AT ustala Dzień Wyceny.

12.01. (D+1) TFI publikuje ceny jednostek uczestnictwa na stronie www oraz AT rozlicza zlecenia po cenie z Dnia Wyceny (D).

13.01. (D+2) AT wysyła 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 S.A., Noble Funds TFI S.A., Investors TFI S.A., Goldman Sachs TFI S.A., Franklin Templeton Investment Funds, Schroder Investment Management (Europe) 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.