

Ogłoszenie o zmianie statutu
Esaliens Senior
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając jako organ Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

- 1) § 44 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„pisemnej umowy lub umowy w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, zawartej przez oszczędzającego z Funduszem, zwanej dalej umową o prowadzenie IKE”.
- 2) w § 51 ust. 1 po punkcie 2 dodaje się nowe następujące zdanie:
„Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z PPE na IKE.”.
- 3) w § 51 ust. 1a po punkcie 2 dodaje się nowe następujące zdania:
„Wypłata może być, w zależności od wniosku Oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Oszczędzający lub osoba uprawniona może w każdym czasie zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.”.
- 4) § 52 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wpłata środków do Funduszu w ramach IKE w drodze dokonania wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE:
 - 1) z innej instytucji finansowej prowadzącej IKE do Funduszu,
 - 2) z pracowniczego programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w Ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych, do Funduszu,
 - 3) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej, pod warunkiem zawarcia przez uprawnionego umowy o prowadzenie IKE z Funduszem, i musi umożliwiać w danym Dniu Wyceny nabycie co najmniej 0,001 Jednostki Uczestnictwa Funduszu,
 - 4) z pracowniczego planu kapitałowego na IKE w przypadkach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2019 roku