

INFORMACJA O AKTUALIZACJI WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI IVR – AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU INFORMACJI

W wyniku dokonanej aktualizacji zmianie ulegają następujące postanowienia Warunków:

1. w § 1 ust. 1 dodaje się pkt. 16 w brzmieniu „PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe z Funduszem Esaliens.”

W konsekwencji powyższego, zmianie uległa numeracja punktów od 7 do 21 w § 1 ust. 1.;

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Składanie oświadczeń w zakresie zmiany danych (z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru PESEL), w tym numeru rachunku bankowego do odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO, IKE, IKZE, PPO, PPK.
Składanie oświadczeń możliwe jest w Dni robocze w godzinach pracy COK wyłącznie w ramach rejestrów przypisanych do Towarzystwa (jako Dystrybutora) lub innych wybranych Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu, a także w ramach rejestrów otwartych w związku z bezpośrednim zbyciem jednostek uczestnictwa przez Fundusze. Wyłączona jest możliwość składania oświadczeń w ramach rejestrów prowadzonych w ramach PPE. Uczestnicy PPE mogą korzystać z usługi jedynie w zakresie czynności wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 3 lit. e, a ponadto zamówić nowy PIN w COK. Wszystkie dyspozycje i zlecenia dotyczące PPE Uczestnicy składają pisemnie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.”;
3. w § 6 ust. 17 pkt 4 dodaje się lit. c) w brzmieniu: „a w przypadku pracowniczych planów kapitałowych, wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,”
4. w § 6 ust. 18 dodaje pkt 5) w brzmieniu: „w przypadku pracowniczych planów kapitałowych Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz pracodawca, który w imieniu Użytkownika zawarł umowę o prowadzenie PPK.”

Warunki, obejmujące powyższe zmiany, obowiązują od 5 sierpnia 2019 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2019 r.