

INFORMACJA O AKTUALIZACJI REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU ESALIENS24

Niniejszym informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku zmianie ulegnie Regulamin korzystania z Serwisu Esaliens24, w ten sposób, że:

1. W § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. w ust. 1 w pkt 16 otrzymuje następujące brzmienie:

16) **Osoba uprawniona** – osoba fizyczna, o której mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy o IKE i IKZE lub osoba o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 Ustawy o PPK lub osoba o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy o PPE.

1.2. w ust. 1 pkt 19 zamieniono nazwę Pracownicze Plany Kapitałowe na pracownicze plany kapitałowe.

1.3. ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

24) **Towarzystwo** – ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717 o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1.288.500 złotych, będąca Usługodawcą w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W § 2 FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

2.1. ust. 1 pkt. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

e) Wypłaty środków z IKE oraz PPK w przypadku Uczestników, którzy ukończyli 60 lat oraz spełnili warunki do wypłaty środków z IKE wskazane w Ustawie o IKE i IKZE lub odpowiednio spełnili warunki do wypłaty środków z PPK wskazane w Ustawie o PPK, oraz Wypłaty środków z IKZE w przypadku Uczestników, którzy ukończyli 65 lat oraz spełnili warunki do wypłaty środków z IKZE oraz wypłaty środków z PPE w przypadku Uczestników, którzy spełnili warunki do wypłaty wskazane w Ustawie o PPE.

2.2. ust. 1, pkt. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

g) zmiany strategii w ramach IKE, IKZE, CPO Dookoła Świata, PPO, PPE lub PPK, przez którą na potrzeby Regulaminu uważa się zmianę alokacji wpłat skutkującą jednoczesną zmianą struktury zgromadzonych środków

2.3. ust. 1 pkt. 2 dodano lit. o) o następującym brzmieniu:

o) wypłaty transferowej z PPE na inne PPE lub na IKE, po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego PPE, na zasadach opisanych w Ustawie o PPE, przy czym warunkiem realizacji zlecenia jest dołączenie w Serwisie odpowiednio potwierdzenia przystąpienia do PPE prowadzonego u innego pracodawcy lub potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKE.

2.4. w ust. 3 wykreślono następującą treść:

„z wyłączeniem Rejestrów prowadzonych w ramach PPE. Uczestnicy PPE składają Zlecenia pisemnie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego PPE. Uczestnicy PPE mogą korzystać z Usługi jedynie w zakresie czynności wymienionych w ust. 1 pkt 1, a ponadto dokonać aktualizacji numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej.”

2.5. Dodano ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. W Serwisie możliwe jest również składanie Zleceń dotyczących PPE, o których mowa w ust 1 pkt 2 lit. e, g, i, j oraz lit. o, o ile zasady prowadzenia danego PPE przewidują składanie zleceń w formie elektronicznej. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymagają każdorazowego zatwierdzenia przez pracodawcę prowadzącego PPE, za wyjątkiem aktualizacji numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej.

2.6. Dotychczasowe ustępy o numerach 4, 5 i 6 otrzymały odpowiednio numerację 5, 6 i 7.

3. W § 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

3.1. w ust. 2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

3) przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 - za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego PPE

3.2. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. W celu aktywacji dostępu do Usługi przez osoby, które złożyły wniosek o dostęp do usługi telefonicznie w COK lub za pośrednictwem pracodawcy, należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”, wpisać w oknie logowania Numer Klienta oraz PESEL, następnie nadać Hasło i zatwierdzić je Kodem SMS, a w przypadku braku numeru telefonu komórkowego, hasłem jednorazowym, wysłanym na zawarty w Rejestrze Uczestników adres poczty elektronicznej oraz zaakceptować treść Regulaminu.

4. W § 4 ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ

4.1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, zlecenie uznaje się za złożone w Serwisie, jeżeli zostało prawidłowo wypełnione i zatwierdzone przez Użytkownika. W przypadku Zleceń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, e, f, h, i, j, l, n oraz o a także w przypadku przekazania kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu realizacji Zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d na rachunek bankowy inny niż zapisany w Rejestrze Uczestników Funduszu - dodatkowo potwierdzone przez Użytkownika Kodem SMS wysłanym na numer telefonu komórkowego zapisany w Rejestrze Uczestników Funduszu.

4.2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Za datę i godzinę złożenia Zlecenia przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania w Serwisie czynności, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem zleceń dotyczących PPE i wymagających zatwierdzenia przez pracodawcę. W takim przypadku za datę i godzinę złożenia zlecenia przyjmuje się datę i godzinę zatwierdzenia zlecenia przez pracodawcę.

4.3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Złożenie Zlecenia w Serwisie nie jest równoznaczne z jego realizacją. Realizacja Zlecenia następuje zgodnie z postanowieniami statutów i prospektów Funduszy oraz regulaminów produktów oferowanych przez Towarzystwo i Fundusze.

4.4. ust. 12 otrzymuje brzmienie:

12. W rozumieniu przepisów regulujących zasady prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, składanie Zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, g (nie dotyczy PPE i PPK) związane jest z dokonaniem przez Dystrybutora oceny odpowiedności inwestycji w fundusze, uwzględniając poziom wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5. Dodatkowo w każdym momencie taki Użytkownik może samodzielnie poddać się takiej ocenie, wypełniając test odpowiedności zamieszczony w Serwisie.

4.5. ust. 13, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1) o złożeniu Zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a – g (nie dotyczy PPE) i k,

5. W § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych jest Fundusz, którego dotyczy zlecenie („Fundusz”), którym zarządza i w imieniu którego działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.

5.2. w ust. 4, pkt. 3) dodano lit. d) o brzmieniu:

d) a w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5.3. w ust. 5 dodano pkt. 6) o brzmieniu:

6) w przypadku PPE pracodawca, który prowadzi PPE

Regulamin, obejmujący powyższe zmiany, obowiązuje od 30 kwietnia 2021 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r.