

OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) Z FUNDUSZAMI ESALIENS

Niniejszym informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z Funduszami ESALIENS („Regulamin”).

Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 2 maja 2018 roku.

Tekst zmienionego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.esaliens.pl w sekcji OGŁOSZENIA/Ogłoszenia 2018.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

1. Wykreśla się miejsca publikacji aktów prawnych w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 2 lit. a).
2. Z uwagi na umożliwienie od 2 maja 2018 r. inwestowania w ramach IKZE w ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dodaje się ten fundusz w § 1 ust. 3 lit. a) oraz h).
3. § 2 ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: „a) za pośrednictwem Towarzystwa lub innego uprawnionego dystrybutora, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”), albo”
4. W § 3 wykreśla się ust. 3, w skutek czego zmienia się numeracja obecnego ust. 4 i 5 na ust. 3 i 4.
5. 4 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „Minimalna wysokość pierwszej wpłaty na IKZE wynosi 1000 (słownie: tysiąc) złotych, zaś minimalna wysokość kolejnej wpłaty wynosi 100 (słownie: sto) złotych, chyba że Umowa stanowi inaczej.”
6. W § 7 ust. 6 lit. a) wyrażenie „Funds on line” zamienia się na „Esaliens24”.
7. § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Oszczędzający ponosi opłatę za prowadzenie IKZE potrącaną z wpłaty lub przyjmowanej wypłaty transferowej. Powyższa opłata jest naliczana i pobierana jednorazowo, chyba że Umowa stanowi inaczej. Sposób ponoszenia opłaty za prowadzenie IKZE i jej wysokość określa tabela opłat, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.”

W załączeniu przekazujemy Państwu pełen tekst zmienionego Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Regulaminu, powinni Państwo wypowiedzieć Umowę IKZE w terminie 1 miesiąca od dnia

otrzymania niniejszej informacji. Informujemy również, że aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.esaliens.pl w sekcji OBSŁUGA I POMOC, natomiast informacja o zmianie Regulaminu wraz z nowym brzmieniem Regulaminu uwzględniającym zmiany, które wejdą w życie dnia 2 maja 2018 r., została opublikowana dnia 22 stycznia 2018 r. w sekcji OGŁOSZENIA/Ogłoszenia 2018.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2017 r.