

Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając jako organ Esaliens Parasol 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)** w Artykule 10:
 - a)** ust. 1 punkty 4 i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:
„4) Esaliens Subfunduszu Oszczędnościowego (poprzednio Esaliens Subfundusz Pieniężny), który powstał z przekształcenia Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
5) Esaliens Subfunduszu Małych i Średnich Spółek (poprzednio Esaliens Subfundusz CEE Select),”;
 - b)** ust. 2 punkty 4 i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:
„4) Esaliens Oszczędnościowy, ESA Subfundusz Oszczędnościowy, Subfundusz Oszczędnościowy lub ESA Oszczędnościowy,
5) Esaliens Małych i Średnich Spółek, ESA Subfundusz Małych i Średnich Spółek, Subfundusz Małych i Średnich Spółek lub ESA MIŚ,”;
 - c)** ust. 3 punkty 4 i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:
„4) Esaliens Saver, ESA Saver Subfund, Saver Subfund lub ESA Saver,
5) ESA Small and Medium Cap Subfund, ESA Small & Medium Cap lub Small and Medium Cap Subfund, Small & Medium Cap Subfund,”.
- 2)** Artykuł 32 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 Umową o IKE.”;
- 3)** Artykuł 34 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 przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do Funduszu,
 - 3) z IKE zmarłego Oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej, pod warunkiem zawarcia przez uprawnionego Umowy IKE z Funduszem, i musi umożliwiać w danym Dniu Wyceny nabycie co najmniej 0,001 Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu,
 - 4) z pracowniczego planu kapitałowego na IKE w przypadkach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”.
- 4)** w Artykule 35 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.”.

- 5) w artykule 35 ust. 2 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.”.
- 6) w tytule rozdziału IV wyraz „PIENIĘŻNY” zastępuje się wyrazem „OSZCZĘDNOŚCIOWY”.
- 7) w artykule 75 ust. 1 na końcu dodaje się nowe zdanie o następującym brzmieniu:
„Fundusz będzie również lokować aktywa Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, których rezydualny termin zapadalności przekracza dwa lata.”.
- 8) w tytule rozdziału V wyrazy „CEE SELECT” zastępuje się wyrazami „MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK”.

Zmiany statutu Funduszu w pkt 1-6 i pkt 8 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, zaś zmiana w pkt 7 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2019 roku