

Informacja o zmianie Regulaminu Investor Online dla PPK

Na podstawie pkt 7.1.1 Regulaminu Investor Online dla PPK, w związku z wystąpieniem zmiany funkcjonalności Investor Online dla PPK w zakresie dostępnych Dyspozycji lub zleceń, Towarzystwo informuje o dokonaniu zmiany postanowień Regulaminu Investor Online dla PPK.

Zmiany Regulaminu Investor Online dla PPK, o których mowa powyżej polegają na tym, że:

1) pkt 2.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.3. W celu zawarcia Umowy Investor Online dla PPK niezbędne jest zawarcie z Funduszem PPK za pośrednictwem Pracodawcy umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego, oraz

2.3.1. podanie Funduszowi PPK przez Pracodawcę adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego Uczestnika PPK albo

2.3.2. samodzielne zarejestrowanie się w systemie Investor Online dla PPK, poprzez skorzystanie z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie <https://online24.investors.pl/client/login>, po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”;

2) pkt 2.10. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.10. W formularzu należy wypełnić wszystkie wymagane pola w szczególności: Imię Uczestnika, jego nazwisko i PESEL.”;

3) pkt 2.18. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.18. Jeśli wpisany kod jest zgodny z wysłanym, proces rejestracji kończy się sukcesem, a Uczestnik PPK uzyskuje dostęp do swojego konta Investor Online dla PPK i rachunku PPK oraz rejestrów prowadzonych w Funduszach.”;

4) pkt 4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4. Składanie Dyspozycji.

4.1. Dyspozycje złożone za pośrednictwem Investor Online dla PPK, będą realizowane w terminach i na zasadach określonych w Statucie oraz Prospekcie informacyjnym Funduszu PPK i Funduszy, dostępnych na Stronie internetowej.

4.2. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu PPK i Funduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, koszty i opłaty obciążające Fundusz PPK oraz Fundusze znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Statucie, w dokumentach Kluczowych Informacji dla

Inwestorów (KIID) oraz Tabeli Opłat dostępnych na Stronie internetowej.

4.3. Użytkownik poprzez Investor Online dla PPK ma możliwość:

- 4.3.1. sprawdzić wartość swoich rejestrów i historię transakcji (podgląd rejestrów) w Funduszu,
- 4.3.2. złożyć Dyspozycję zmiany adresu korespondencyjnego,
- 4.3.3. złożyć Dyspozycję zmiany Identyfikatora i hasła,
- 4.3.4. złożyć Dyspozycję zmiany adresu e-mail,
- 4.3.5. złożyć dodatkowe zgody lub oświadczenia oraz dokonać ich modyfikacji lub cofnięcia,
- 4.3.6. złożyć dyspozycję zmiany danych identyfikacyjnych,
- 4.3.7. wskazać lub zmienić rachunek bankowy przeznaczony do przekazywania przez Fundusz środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa, w zakresie rachunku PPK:
- 4.3.8. złożyć Dyspozycję zmiany alokacji inwestycji (Zmiany Struktury Portfela) w ramach PPK,
- 4.3.9. złożyć Dyspozycję zmiany alokacji wpłat w ramach PPK,
- 4.3.10. złożyć Dyspozycję zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK, w zakresie obsługi Funduszy:
- 4.3.11. złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, w tym pierwsze zlecenie nabycia, które będzie skutkowało otwarciem rejestru,
- 4.3.12. złożyć zlecenie konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa,
- 4.3.13. złożyć zlecenie transferu jednostek uczestnictwa,
- 4.3.14. złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa,
- 4.3.15. zawrzeć umowę Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego („ISO”), a w ramach zawartej Umowy ISO składać dyspozycje: zmiany alokacji i wypłaty środków zgromadzonych w ramach ISO, w zakresie Indywidualnego Konta Emerytalnego:
- 4.3.16. złożyć dyspozycję zmiany alokacji,
- 4.3.17. złożyć dyspozycję zwrotu zgromadzonych środków, w tym zwrotu częściowego,
- 4.3.18. złożyć dyspozycję wypłaty zgromadzonych środków, w tym wypłaty ratalnej, w zakresie posiadanych innych produktów, w szczególności pracowniczych programów inwestycyjnych, zakres możliwych dyspozycji określa odpowiednia umowa pomiędzy Towarzystwem i pracodawcą oferującym ZPSO (Zakładowy Plan Systematycznego Oszczędzania).

4.4. Dyspozycja lub zlecenie zostaną zrealizowane po dokonaniu prawidłowej autoryzacji przez Użytkownika. W celu autoryzacji Dyspozycji Użytkownik otrzyma za

pośrednictwem wiadomości SMS kod autoryzacyjny, który należy wpisać w pole „Kod SMS”.

4.5. Użytkownik może anulować Dyspozycję do czasu jej autoryzacji. Anulowanie Dyspozycji, która została już autoryzowana, nie jest możliwe.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.4. Rozwiązanie umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego zawartej z Funduszem PPK lub odkupienie wszystkich jednostek Funduszy nie powoduje rozwiązania umowy o świadczenie Usługi.”;

6) pkt 5.5. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.5. Rozwiązanie Umowy Investor Online dla PPK nie ma wpływu na stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, a Funduszem PPK i Funduszami.”;

7) pkt 6.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6.1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy Investor Online dla PPK w drodze złożenia oświadczenia o odstąpieniu na piśmie na adres Investors TFI z zastrzeżeniem ust. 6.2. poniżej.”;

8) pkt 7.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7.1. Investors TFI jest uprawnione do zmiany Regulaminu jeżeli:”;

9) pkt 7.1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7.1.3. wystąpiła konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, Statutu lub Prospektu informacyjnego Funduszu PPK lub Funduszy.

10) pkt 7.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7.2. O dokonanej zmianie Regulaminu Investors TFI poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej oraz w serwisie Investor Online dla PPK.”;

11) pkt 10. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. **Przetwarzanie danych osobowych.**

10.1. Administratorem zebranych danych osobowych Użytkowników jest Investors TFI. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik numer 2 do Regulaminu.

10.2. Administratorem danych osobowych Uczestników PPK jest Fundusz PPK a Uczestników Funduszy Fundusze. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Uczestników PPK zostały przekazane odpowiednio przez Fundusz PPK lub Fundusze w stosownej klauzuli informacyjnej.

- 10.3. Fundusz PPK i Fundusze w zakresie korzystania z Investor Online dla PPK przekazuje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. Agentowi Transferowemu będącemu dostawcą Investor Online dla PPK, Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie będącemu dostawcą rozwiązania do weryfikacji tożsamości na potrzeby rejestracji do Investor Online dla PPK oraz Investors TFI - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.”;

12) w Załączniku numer 1 – Definicji.:

- 1) po definicji „Dyspozycja” dodaje się definicję „Fundusz/Fundusze” o następującym brzmieniu:
„Fundusz/Fundusze – Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1020 oraz Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 348, oba z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa”;
- 2) definicja „Fundusz” zostaje zmieniona na „Fundusz PPK”;
- 3) definicja „Investor Online dla PPK” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Investor Online dla PPK – system teleinformatyczny będący serwisem transakcyjno – informacyjnym, za pośrednictwem którego można uzyskiwać informacje o bieżącej wartości inwestycji w Fundusz PPK i Fundusze oraz składać Dyspozycje dotyczące uczestnictwa w Funduszu PPK i Funduszach. Aktualne funkcjonalności systemu określa Regulamin.”;
- 4) definicja „Pracodawca” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Pracodawca – podmiot, z którym Fundusz PPK zawarł umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.”;
- 5) definicja „Pracowniczy Plan Kapitałowy” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Pracowniczy Plan Kapitałowy – pracowniczy plan kapitałowy prowadzony w rozumieniu ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na podstawie umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym zawartej przez Pracodawcę z Funduszem PPK.”;
- 6) definicja „Regulamin” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Regulamin – regulamin świadczenia Usługi oraz korzystania z Investor Online dla PPK.”;
- 7) definicja „Uczestnik PPK” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Uczestnik PPK – osoba fizyczna, w której imieniu i na rzecz Pracodawca zawarł z Funduszem PPK umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.”;

13) fragment Załącznika numer 2 – Klauzuli informacyjnej o następującym brzmieniu:

„Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?”

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 695 135 825 lub pisemnie na adres ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa lub adres email: iod@investors.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.”;

14) fragment Załącznika numer 2 – Klauzuli informacyjnej o następującym brzmieniu:

„Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?”

Dane zostały pozyskane od Funduszu w związku z Państwa uczestnictwem w Pracowniczym Planie Kapitałowym lub przekazane przez Państwa w drodze rejestracji do Investor Online dla PPK.”;

15) fragment Załącznika numer 2 – Klauzuli informacyjnej o następującym brzmieniu:

„Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?”

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. ProService Finteco sp. z o.o. - agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników Investor PPK SFIO, Investor Parasol FIO i Investor Parasol SFIO oraz będącym dostawcą Investor Online dla PPK, dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.”.

Zmiany Regulaminu Investor Online dla PPK, zgodnie z pkt 7.4. wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej Investors TFI S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Investor Online dla PPK stanowi załącznik do niniejszej informacji.



Beata Sax
Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

1. Regulamin Investor Online dla PPK.