

01 kwietnia 2020 r.

Informacja
o zmianie Regulaminu
Pracowniczego Planu Kapitałowego
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(„Informacja”)

W stosunku do podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie przed 01 kwietnia 2020 roku prezentowane poniżej zmiany Regulaminu PPK wchodzi w życie w dniu 01 maja 2020 roku.

W stosunku do podmiotów zatrudniających, które zawrą umowy o zarządzanie PPK począwszy od dnia 01 kwietnia 2020 roku, moc obowiązującą ma Regulamin PPK ogłoszony w dniu 01 kwietnia 2020 roku.

W związku z § 43 ust. 1 pkt 3) - 4) Regulaminu Pracowniczego Planu Kapitałowego z dnia 08 stycznia 2020 roku (dalej „Regulamin”), Towarzystwo postanawia zmienić Regulamin w ten sposób, że:

§1

1. W rozdziale II. „ZOBOWIĄZANIA” w § 5 „ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO”, ust. 9) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) dołożenia należytej staranności w celu pozyskania od Osób Zatrudnionych, w imieniu i na rzecz których Podmiot Zatrudniający zamierza zawrzeć Umowę o prowadzenie PPK, Danych identyfikujących i przekazania tych danych do Funduszu, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie do przekazania danych obejmujących numer telefonu i adres e-mail, istnieje pod warunkiem dobrowolnego udostępnienia ww. danych przez Osobę Zatrudnioną Podmiotowi Zatrudniającemu albo jeżeli dane te znajdują się w posiadaniu Podmiotu Zatrudniającego.”
2. W rozdziale IV. „UMOWA O PROWADZENIE PPK” w § 11 „TERMIN ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE PPK I LISTA UCZESTNIKÓW”, ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Wraz z zawarciem Umowy o zarządzanie PPK Towarzystwo udostępni Podmiotowi Zatrudniającemu aplikację PPK Serwis, z wykorzystaniem której Podmiot Zatrudniający będzie uprawniony do składania dyspozycji, zleceń i innych rodzajów oświadczeń woli lub informacji do Funduszu. Funkcjonalności oraz sposób działania aplikacji PPK Serwis są opisane w „Regulaminie korzystania z usług PPK Serwis” dostępnym na stronie Towarzystwa, pod adresem <https://naszeppk.investors.pl/> oraz <https://investors.pl.>”

3. W rozdziale VII. „WPLĄTY” w § 17 „ZASADY OGÓLNE”, ust. 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. W dniu odprowadzenia Wpłat do PPK, Podmiot Zatrudniający przesyła do Funduszu w formie elektronicznej z wykorzystaniem PPK Serwis lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Funduszem, a Podmiotem Zatrudniającym, Informację Zbiorczą określającą wysokość Wpłat do PPK dokonywanych na rzecz poszczególnych Uczestników zawierającą co najmniej następujące dane:”

4. W rozdziale VII. „WPLĄTY” w § 17 „ZASADY OGÓLNE”, ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej wartości aktywów netto Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu i w Dniu Wyceny ustalonym zgodnie ze Statutem i Prospektem Funduszu, w którym Fundusz otrzyma Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpi uznanie rachunków bankowych Subfunduszy odpowiednią kwotą Wpłat do PPK. W przypadku, gdy łączna kwota z tytułu Wpłat do PPK wpłacona przez Podmiot Zatrudniający na rachunek jest niższa od sumy Wpłat do PPK określonych w Informacji Zbiorczej, Fundusz wstrzymuje się od zbywania Jednostek Uczestnictwa do dnia wpłynięcia brakującej kwoty albo otrzymania nowej, aktualnej Listy Uczestników. W przypadku gdy łączna kwota z tytułu Wpłat do PPK wpłacona przez Podmiot Zatrudniający na rachunek różni się od sumy Wpłat do PPK określonych w Informacji Zbiorczej niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Informacji Zbiorczej i uznania rachunków bankowych Subfunduszy kwotą wpłaty Fundusz poinformuje Podmiot Zatrudniający o braku zgodności i uzgodni dalszy sposób postępowania.”

5. W rozdziale VIII. „DYSPOZYJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW GROMADZONYCH W PPK” w § 25 „ZASADY OGÓLNE DOKONYWANIA WYPŁAT TRANSFEROWYCH”, ust. 4 pkt 4), otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4) wysokość i daty wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego z podziałem na wpłaty z tytułu wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK;”
6. W rozdziale X. „PRZEKAZYWANIE INFORMACJI” w § 37 „SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY LUB UCZESTNIKA”, ust. 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„17. Fundusz, w celu umożliwienia zawierania i obsługi Umów o zarządzanie PPK i Umów o prowadzenie PPK, w tym składania zleceń i wydawania dyspozycji w związku z PPK, może udostępnić dedykowaną stronę internetową lub aplikację (zwane dalej łącznie „Serwisem”), które będą dostępne pod adresem strony internetowej Towarzystwa <https://naszeppk.investors.pl/>.”
7. W rozdziale XI. „OBWIĄZYWANIE UMÓW” w § 42 „WYPOWIADANIE UMÓW”, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2), Uczestnik może złożyć Podmiotowi Zatrudniającemu deklarację (w formie pisemnej) o braku zgody na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2).”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
2. Zgodnie z § 43 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu, o zmianach Regulaminu wyszczególnionych w § 1 powyżej, Podmioty Zatrudniające oraz Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej <https://investors.pl>, poczty elektronicznej lub platformy elektronicznej po jej udostępnieniu w ramach PPK, albo za pośrednictwem listu wysyłanego na ostatni wskazany przez Podmiot Zatrudniający lub Uczestnika PPK adres korespondencyjny.
3. Zgodnie z § 43 ust. 4 Regulaminu, zmiany Regulaminu wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ich opublikowania na stronie <https://investors.pl>.
4. Podmiotowi Zatrudniającemu nie przysługuje uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu wobec niniejszej zmiany Regulaminu. Podmiot Zatrudniający ma prawo do wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK na podstawie § 42 Regulaminu. Brak

złożenia przez Podmiot Zatrudniający oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o zarządzanie PPK przed terminem jej wejścia w życie, jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany Regulaminu wiążą Podmiot Zatrudniający od dnia określonego w ust. 3 powyżej.

5. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu wobec niniejszej zmiany Regulaminu. Uczestnik ma prawo do wydania dyspozycji Wyплаты jednorazowej (w przypadku Uczestnika, który ukończył 60. rok życia), Zwrotu lub dyspozycji Wyплаты Transferowej, na zasadach przewidzianych odpowiednio w § 31 lub § 25 Regulaminu, a także złożenia Podmiotowi Zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z Wpłat do PPK na zasadach określonych w § 13 Regulaminu. Brak wydania przez Uczestnika co najmniej jednej z dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzednim i deklaracji rezygnacji z Wpłat do PPK są równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany Regulaminu wiążą Uczestnika od dnia określonego w ust. 3 powyżej.