

29 września 2023 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 29 września 2023 roku prezentowane poniżej zmiany Regulaminu PPK wchodzi w życie w dniu 30 października 2023 roku.

W stosunku do Podmiotów Zatrudniających, które zawarły Umowy o zarządzanie PPK począwszy od dnia 29 września 2023 roku, moc obowiązującą ma Regulamin PPK ogłoszony w dniu 29 września 2023 roku.

W związku z § 43 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Pracowniczego Planu Kapitałowego z dnia 04 czerwca 2022 roku (dalej „Regulamin”), Towarzystwo postanawia zmienić Regulamin w ten sposób, że:

§ 1

1. W rozdziale VII. „DYSPOZYCJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW GROMADZONYCH W PPK” w § 20 „ZASADY OGÓLNE WPLAT”, ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych po złożeniu zlecenia odkupienia Jednostek.”
2. W rozdziale VII. „DYSPOZYCJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW GROMADZONYCH W PPK” w § 34a „ZMIANA STRUKTURY PORTFELA”, ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zmiana dokonywana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji Zmiany Struktury Portfela przez Fundusz, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po dniu, w którym Fundusz otrzyma dyspozycję Zmiany Struktury Portfela.
3. W rozdziale XII. „INNE POSTANOWIENIA” w § 43 „ZMIANA REGULAMINU”, po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a o następującej treści:

„4a. Zmiany określone w §43 ust. 1 pkt. 1) mogą zacząć obowiązywać od momentu opublikowania ich w sposób wskazany w ust. 2 i ust. 3, chyba że Fundusz wskaże w informacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3, inną późniejszą datę ich obowiązywania.”

4. W rozdziale XII. „INNE POSTANOWIENIA” w § 43 „ZMIANA REGULAMINU”, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Podmiotowi Zatrudniającemu nie przysługuje uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu dokonanej w oparciu o ust. 1. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4, Podmiot Zatrudniający ma prawo do wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK na podstawie § 42 powyżej. Brak złożenia przez Podmiot Zatrudniający oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o zarządzanie PPK przed terminem, o którym mowa w ust. 4, jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany Regulaminu wiążą Podmiot Zatrudniający od dnia określonego w informacji, o której mowa w ust. 4.”

5. W rozdziale XII. „INNE POSTANOWIENIA” w § 43 „ZMIANA REGULAMINU”, ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu dokonanej w oparciu o ust. 1. 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 powyżej, a także złożenia Podmiotowi Zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z Wpłat do PPK na zasadach określonych w § 13 powyżej. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4, 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 informacji, o której mowa w ust. 4.”

§ 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> tj. w dniu 30 października 2023 r.
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 Wypłaty jednorazowej (w przypadku Uczestnika, który ukończył 60. rok życia), Zwrotu lub dyspozycji Wypłaty 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.