ZMIANY REGULAMINU PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO „IKE KORPO“ PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE NN.

Od dnia 2 listopada 2016 r. obowiązują następujące zmiany Regulaminu:

1.

Treść postanowienia art. 2 ust. 1 pkt 2) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

*„2) **Agent Transferowy** – Moventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000042197 (dawniej pod firmą Atlantic Fund Services Sp. z o.o.),”*

2.

W art. 2 ust. 1 Regulaminu dodaje się punkt 30 w następującym brzmieniu:

*„30) **Plan Emerytalny** – plan emerytalny utworzony przez Pracodawcę dla Pracowników i funkcjonujący na podstawie zawartej między Funduszami a Pracodawcą umowy o wnoszenie składek do funduszy inwestycyjnych w ramach Planu Emerytalnego, regulaminu Planu Emerytalnego oraz statutów Funduszy, będący pracowniczym programem inwestycyjnym (PPI) w rozumieniu statutów Funduszy, w ramach którego możliwe jest również indywidualne oszczędzanie przez uczestników Planu Emerytalnego w ramach IKE Korpo oraz IKZE Korpo zgodnie z Regulaminem, Regulaminem IKZE Korpo oraz na warunkach określonych w umowie o wnoszenie składek do funduszy inwestycyjnych w ramach Planu Emerytalnego i regulaminie Planu Emerytalnego.”*

3.

Treść postanowienia art. 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W ramach „IKE Korpo“ Fundusze Inwestycyjne NN oferują możliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, przy czym Oszczędzający objęci Planem Emerytalnym, do czasu ustania uczestnictwa w tym Planie Emerytalnym mają możliwość nabywania wyłącznie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy wskazanych w regulaminie tego Planu Emerytalnego. Fundusze Inwestycyjne NN mogą zaoferować możliwość nabywania w ramach „IKE Korpo“ Jednostek Uczestnictwa innych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy Inwestycyjnych NN. Z zastrzeżeniem art. 24 ust. 6 i na warunkach określonych w Regulaminie, w takim przypadku Oszczędzający będzie uprawniony do nabywania jednostek uczestnictwa tych subfunduszy wyłącznie po odpowiedniej zmianie Regulaminu, a Oszczędzający objęty Planem Emerytalnym dodatkowo po odpowiedniej zmianie regulaminu tego Planu Emerytalnego.”

4.

Treść postanowienia art. 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Każdy fundusz inwestycyjny utworzony przez Towarzystwo w trakcie trwania Umowy o prowadzenie IKE może przystąpić do Umowy o prowadzenie IKE po stronie dotychczasowych Funduszy Inwestycyjnych NN, w drodze zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 6 Regulaminu. Warunkiem przystąpienia funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Towarzystwo w trakcie trwania Umowy o prowadzenie IKE zawartej przez Oszczędzającego objętego Planem Emerytalnym jest ponadto uprzednia odpowiednia zmiana regulaminu tego Planu Emerytalnego.”

5.

Treść postanowienia art. 5 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W przypadku utworzenia przez Towarzystwo w trakcie trwania Umowy o prowadzenie IKE funduszu inwestycyjnego, który będzie zbywał Jednostki Uczestnictwa w ramach „IKE Korpo“, Oszczędzający będzie uprawniony do zawarcia Umowy o prowadzenie IKE z tym funduszem wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie poprzez dokonanie Wpłaty do tego funduszu inwestycyjnego. Warunkiem zawarcia przez Oszczędzającego objętego Planem Emerytalnym Umowy o prowadzenie IKE z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Towarzystwo w trakcie trwania tej umowy jest ponadto uprzednia odpowiednia zmiana regulaminu tego Planu Emerytalnego.”

6.

W art. 5 Regulaminu dodaje się ustęp 11 w następującym brzmieniu:

„11. Z chwilą ustania uczestnictwa Oszczędzającego w Planie Emerytalnym do zawartej przez niego Umowy o prowadzenie IKE przystępują wszystkie Fundusze Inwestycyjne NN niebędące dotychczas stroną tej umowy, a Oszczędzający staje się uprawniony do nabywania w ramach „IKE Korpo” Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy wymienionych w Załączniku nr 1.”

7.

W art. 24 Regulaminu dodaje się ustęp 9 w następującym brzmieniu:

„9. Z zastrzeżeniem art. 25 Regulaminu zmiana listy Subfunduszy wskazanych w regulaminie Planu Emerytalnego nie stanowi zmiany Regulaminu. Usunięcie z regulaminu Planu Emerytalnego Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa Oszczędzający zgromadził w ramach „IKE Korpo” odnosi skutek wyłącznie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa nabywanych od chwili zmiany regulaminu Planu Emerytalnego.”