

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1. W postanowieniu § 1 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 8a) dodaje się punkt 8b) w brzmieniu:

„8b) **Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, IKZE** – rozumie się przez to wyodrębniony zapis w Rejestrze Uczestników i Subrejestrze Uczestników, prowadzony na zasadach określonych w Ustawie IKE, Statucie i Umowie IKZE,”

2. W postanowieniu § 1 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 32) otrzymuje brzmienie:

„32) **Umowie Dodatkowej** – rozumie się przez to umowę Programu, Umowę IKE, Umowę IKZE lub umowę o składanie zleceń przez telefon lub internet, lub inną umowę zawartą z Uczestnikiem lub przyszłym Uczestnikiem przez Fundusz lub Towarzystwo lub Dystrybutora, przy czym przez Umowę Dodatkową rozumie się również regulamin lub ogólne warunki Umowy Dodatkowej,”

3. W postanowieniu § 1 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 32a) dodaje się punkt 32b) w brzmieniu:

„32b) **Umowie IKZE** – rozumie się przez to umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Fundusz oraz inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, zawartą przez Oszczędzającego z Funduszem oraz innymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, przy czym przez Umowę IKZE rozumie się również regulamin Umowy IKZE,”

4. W postanowieniu § 14 ust. 5 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Osobom, które zawarły Umowę IKE może być nadawany odrębny Numer Uczestnika – numer Oszczędzającego, służący do oznaczania IKE Oszczędzającego oraz jego zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa gromadzonych na IKE”

5. W postanowieniu § 15 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W Rejestrze Uczestników prowadzone są wyodrębnione zapisy związane ze zbywaniem przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii I i K. Zapisy te stanowią Indywidualne Konta Emerytalne (w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii I oraz K) bądź Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii K). Ponadto odrębnie prowadzone są IKE w wariantach pierwszym, na których zapisywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii I i odrębnie prowadzone są IKE w wariantach drugim i trzecim, na których zapisywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii K.”

6. W postanowieniu § 17 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jednostki Uczestnictwa kategorii K są zbywane wyłącznie w ramach IKE (pod warunkiem zawarcia umowy IKE w wariantcie drugim lub trzecim) lub IKZE. Jednostki Uczestnictwa kategorii K są zbywane bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii K, w tym nazwy handlowe IKE i IKZE, w ramach których zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii K, wysokość opłat manipulacyjnych określają Umowy IKE oraz Umowy IKZE, z zastrzeżeniem, że wysokości tych opłat mogą być ustalone w Tabeli Opłat jeżeli Umowy IKE oraz Umowy IKZE tak stanowią i określają maksymalne wysokości tych opłat.”

7. W postanowieniu § 18 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii K wynosi 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że Umowa IKE lub Umowa IKZE mogą przewidywać wyższą minimalną wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku każdego następnego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii K jednorazowa minimalna łączna wpłata tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii K do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zł.”

8. W postanowieniu § 19 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Programów, IKE oraz IKZE określa Prospekt lub Umowy Dodatkowe.”

9. W postanowieniu § 19 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zlecenia, dyspozycje i inne oświadczenia woli Inwestorów i Uczestników mogą być składane Dystrybutorowi w sposób ustalony przez Fundusz z Dystrybutorem, a w szczególności: osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą elektronicznych nośników informacji (w tym internetu) lub telefonicznie. Na zasadach uzgodnionych z Dystrybutorem Fundusz będzie przyjmował zlecenia i dyspozycje składane przez Dystrybutorów w imieniu Uczestników i Inwestorów. Na warunkach określonych w zawartej przez Inwestora umowie regulującej składanie zleceń za pomocą elektronicznych nośników informacji (w tym internetu) Inwestor może upoważnić Dystrybutora lub Towarzystwo do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru oraz zawarcia Umowy Dodatkowej w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora. Z zastrzeżeniem dochowania wymogów zapewniających autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli Inwestora Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać udzielone za pomocą elektronicznych nośników informacji (w tym internetu).”

10. W postanowieniu § 21 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz przyjmuje jedynie wpłaty w wysokości nie niższej niż określona w Statucie, przy czym wysokość minimalnej wpłaty w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa stosuje się w przypadku gdy Uczestnik nie posiadał dotychczas Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu w ramach danego Numeru Uczestnika, przy czym w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu, IKE lub IKZE wysokość minimalnej wpłaty w

przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa stosowana będzie w sytuacji, gdy Oszczędzający nie posiadał dotychczas Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, odpowiednio w ramach danego Programu, IKE lub IKZE. W przypadku zamiany albo konwersji jako kwotę minimalnej wpłaty do Subfunduszu rozumie się kwotę, na jaką została zlecona zamiana lub konwersja.”

11. W postanowieniu § 23 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wpłata z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii I i K następuje wyłącznie w formie Wpłaty, Wpłaty Transferowej, Zwrotu lub Częściowego Zwrotu przy czym forma Częściowego Zwrotu udostępniona jest jedynie w ramach IKE.”

12. W postanowieniu § 26 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 7 dodaje się ustęp 7a, który otrzymuje brzmienie:

„7a. Zlecenia otwarcia Rejestru złożone w okresie zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz umowy programów inwestycyjnych, Umowy IKE i Umowy IKZE zawarte w tym okresie są ważne i skuteczne wobec Funduszu, z zastrzeżeniem zasad anulowania zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa określonych w ust. 8. Jeżeli z powodu zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz zwróci Inwestorowi wpłatę na nabycie pierwszych Jednostek Uczestnictwa, wpłatę uważa się za niedokonaną i zlecenie otwarcia Rejestru wygasa zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie.”

13. W postanowieniu § 27 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Uczestnicy pozostający w związku małżeńskim mogą posiadać Wspólny Rejestr Małżeński na zasadach określonych w § 34, z tym że nie mogą wspólnie zawrzeć Umowy IKE oraz Umowy IKZE.”

14. W postanowieniu § 27 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Uczestnik może nabywać Jednostki Uczestnictwa gromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym oraz na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego na zasadach określonych odpowiednio w § 35a i § 35b.”

15. W postanowieniu § 28 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może udostępnić możliwość składania zleceń i dyspozycji oraz zawierania Umów Dodatkowych przez telefon lub za pomocą Internetu na zasadach określonych w Prospekcie lub umowie o składanie zleceń przez telefon lub za pomocą internetu zawartej przez Fundusz lub Towarzystwo z Inwestorem lub Uczestnikiem. Przez zawarcie umowy rozumie się również oświadczenie Uczestnika o przyjęciu odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon lub za pomocą internetu.”

16. W postanowieniu § 28 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Składanie zleceń i dyspozycji oraz zawieranie Umów Dodatkowych przez telefon lub za pomocą Internetu może być uzależnione od uprzedniego udzielenia przez Inwestora lub Uczestnika pełnomocnictwa Towarzystwu, Dystrybutorowi lub podmiotom przez nich wskazanym do wystawiania pisemnych zleceń lub dyspozycji oraz podpisywania Umów

Dodatkowych na podstawie zleceń, dyspozycji oraz warunków Umów Dodatkowych otrzymanych od Inwestora lub Uczestnika przez telefon lub za pomocą Internetu.”

17. W postanowieniu § 28 ust. 5 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Postanowienie ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”

18. W § 30 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:

„8. Zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż A, może podlegać ograniczeniom zawartym w Umowie Dodatkowej.”

19. W postanowieniu § 35a ust. 1 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Gromadzenie oszczędności na IKE oznacza, że Uczestnik (Oszczędzający), może za wpłacone środki pieniężne nabywać albo Jednostki Uczestnictwa kategorii I zapisywane na IKE w wariantcie pierwszym albo Jednostki Uczestnictwa kategorii K zapisywane na IKE w wariantcie drugim i trzecim.”

20. W postanowieniu § 35a ust. 2 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) Umowa IKE jest zawierana w formie pisemnej bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem określonych Dystrybutorów. Przez zawarcie Umowy IKE rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika o przyjęciu regulaminu IKE, jak również pisemne oświadczenie o przyjęciu regulaminu IKE złożone w imieniu Uczestnika, przez Towarzystwo lub Dystrybutora, działających na podstawie udzielonego im uprzednio przez Uczestnika upoważnienia.”

21. W postanowieniu § 35a ust. 2 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 13) otrzymuje brzmienie:

„13) W przypadku dokonania zmiany Statutu powodujących istotną zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, który zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii I lub K, lub kosztów obciążających Subfundusz, który zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii I lub K, lub wprowadzenia nowych opłat obciążających Uczestników, Oszczędzający może rozwiązać Umowę IKE na warunkach określonych w tej Umowie lub w terminie miesiąca dokonać zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE przed dokonaniem zmian Statutu do innych oferowanych w ramach IKE subfunduszy lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo bez ponoszenia Opłaty Dystrybucyjnej i Opłaty za Konwersję lub Opłaty za Zamianę.”

22. W postanowieniu § 35a ust. 4 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 1) wykreśla się frazę „, nazywana w treści statutu

„Wyplatą”.”.

23. W postanowieniu § 35a ust. 4 pkt 2) części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„W zależności od wariantu IKE, składając dyspozycję Wyplaty w ratach, Oszczędzający albo Osoba Uprawniona wskazuje wysokość raty oraz/lub częstotliwość Wyplat kolejnych rat.

Umowa IKE określa warunki dokonywania Wypłat w ratach, w szczególności wysokość rat, częstotliwość Wypłaty rat i terminy dokonywania Wypłaty rat.”

24. W postanowieniu § 35a ust. 5 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 1) wykreśla się frazę „, nazywana w treści statutu „Wypłatą Transferową”.”.

25. W postanowieniu § 35a ust. 6 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 1) wykreśla się frazę „, nazywanego w treści statutu „Zwrotem”.”.

26. W postanowieniu § 35a ust. 6 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) W przypadku wypowiedzenia Umowy IKE przez Fundusz, Zwrot następuje jeżeli Oszczędzający nie dokona konwersji Jednostek Uczestnictwa do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo i oferowanych w ramach IKE, które nie wypowiedziały Umowy IKE.”

27. W postanowieniu § 35a ust. 6 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) Jako Zwrot lub jako Częściowy Zwrot traktowane jest zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem na Jednostkach Uczestnictwa kategorii I lub K gromadzonych w ramach IKE.”

28. W części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po § 35a dodaje się § 35b, który wraz z nagłówkiem otrzymuje brzmienie:

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

§ 35b

1. Zasady prowadzenia IKZE
- 1) Nabycie Jednostek Uczestnictwa może odbywać się w celu gromadzenia oszczędności na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego na warunkach określonych w Ustawie IKE.
- 2) Gromadzenie oszczędności na IKZE oznacza, że Uczestnik (Oszczędzający), może za wpłacone środki pieniężne nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii K zapisywane na IKZE.
- 3) Szczegółowe warunki prowadzenia IKZE określa Statut, Ustawa, Ustawa IKE oraz Umowa IKZE.
- 4) Na jednym IKZE może gromadzić oszczędności jeden Oszczędzający.
2. Umowa IKZE
- 1) Umowa IKZE określa w szczególności nazwę handlową IKZE, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych oraz zakres, formę i częstotliwość informowania Oszczędzającego o Jednostkach Uczestnictwa gromadzonych na IKZE, a także okres wypowiedzenia Umowy IKZE. Stawki opłat manipulacyjnych mogą być określone w Tabeli Opłat, jeżeli Umowa IKZE tak stanowi i określa maksymalną wysokość tych opłat.
- 2) Umowa IKZE jest zawierana jednocześnie z wszystkimi funduszami inwestycyjnymi otwartymi zarządzanymi przez Towarzystwo, które zbywają Jednostki Uczestnictwa kategorii K.
- 3) Umowa IKZE jest zawierana w formie pisemnej bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem określonych Dystrybutorów. Przez zawarcie Umowy IKZE rozumie się

- również pisemne oświadczenie Uczestnika o przyjęciu regulaminu IKZE, jak również pisemne oświadczenie o przyjęciu regulaminu IKZE złożone w imieniu Uczestnika, przez Towarzystwo lub Dystrybutora, działających na podstawie udzielonego im uprzednio przez Uczestnika upoważnienia.
- 4) Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o zawarciu Umowy IKZE (przyjęciu regulaminu IKZE) Oszczędzającemu przesyłane jest, w sposób określony w Umowie IKZE, potwierdzenie zawarcia tej Umowy. Potwierdzenie zawarcia Umowy IKZE wydawane jest również na żądanie Oszczędzającego.
 - 5) Umowa IKZE jest zawierana na czas nieokreślony, każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia określa Umowa IKZE, z tym że nie może być on krótszy niż jeden miesiąc.
 - 6) Umowa IKZE może być rozwiązana przez Fundusz i inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, na warunkach określonych w tej umowie, jeżeli Oszczędzający nie dokona w ciągu roku w ramach IKZE wpłat na rachunki bankowe właściwe dla wybranych przez siebie subfunduszy w minimalnej wysokości określonej w Umowie IKZE.
 - 7) W przypadku dokonania zmiany Statutu powodujących istotną zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, który zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii K, lub kosztów obciążających oferowany w ramach IKZE Subfundusz, który zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub wprowadzenia nowych opłat obciążających Uczestników, Oszczędzający może rozwiązać Umowę IKZE na warunkach określonych w tej Umowie lub w terminie miesiąca dokonać zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE przed dokonaniem zmian Statutu do innych oferowanych w ramach IKZE subfunduszy lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo bez ponoszenia Opłaty Dystrybucyjnej i Opłaty za Konwersję lub Opłaty za Zamianę.
3. Wpłaty na IKZE
- 1) Prawo do Wpłaty na IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat.
 - 2) Sposób postępowania Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w sytuacji, gdy suma Wpłat dokonanych na IKZE przekroczy maksymalne wysokości, o których mowa w Ustawie IKE, jak również obowiązki Oszczędzających związane z bieżącym kontrolowaniem tychże wysokości określają postanowienia Umowy IKZE.
 - 3) Oszczędzający dokonuje Wpłat na wskazane przez Fundusz i inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo rachunki bankowe właściwe dla wybranych przez siebie subfunduszy.
4. Wypłata z IKZE
- 1) Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE, następuje wyłącznie:
 - 1) na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania Wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
 - 2) w przypadku śmierci Oszczędzającego – na wniosek Osoby Uprawnionej, o której mowa w pkt 4.
 - 2) Wypłata może być, w zależności od wniosku Oszczędzającego albo Osoby Uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Przedmiotem Wypłaty jednorazowej jest całość środków pieniężnych przysługujących z tytułu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE ING. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez Oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat, przy czym jeżeli Wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na

- okres równy okresowi, w jakim dokonywane były Wpłaty. Składając dyspozycję Wyплаты w ratach, Oszczędzający albo Osoba Uprawniona wskazuje okres w trakcie którego ma nastąpić wypłata całości środków zgromadzonych na IKZE w trybie Wyплаты w ratach. Umowa IKZE określa warunki dokonywania Wypłat w ratach, w szczególności wysokość rat, częstotliwość Wyплаты rat i terminy dokonywania Wyплаты rat.
- 3) Oszczędzający, który dokonał Wyплаты z IKZE, nie może ponownie założyć IKZE. Oszczędzający nie może dokonywać Wpłat na IKZE, z którego dokonał Wyплаты pierwszej raty.
 - 4) Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej Osób Uprawnionych, którym zostaną wypłacone środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE w przypadku jego śmierci i oznaczyć udział poszczególnych Osób Uprawnionych. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.
5. Wypłata Transferowa z IKZE
- 1) Wypłata Transferowa nie będąca konwersją Jednostek Uczestnictwa, jest dokonywana:
 - 1) z Funduszu oraz innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE, albo
 - 2) z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE Osoby Uprawnionej.
 - 2) Przedmiotem Wyплаты Transferowej nie będącej konwersją Jednostek Uczestnictwa może być wyłącznie całość środków pieniężnych z tytułu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE Oszczędzającego w Funduszu i innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
 - 3) Z chwilą dokonania Wyплаты Transferowej nie będącej konwersją Jednostek Uczestnictwa Umowa IKZE zawarta przez Oszczędzającego ulega rozwiązaniu.
 - 4) W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu lub wszystkich subfunduszy oferowanych w ramach IKZE lub w przypadku gdy przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powoduje, że Oszczędzający będzie posiadał jednostki uczestnictwa zgromadzone na IKZE w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dokonywana jest Wypłata Transferowa, z zastrzeżeniem pkt 5.
 - 5) Oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zdarzeniach, o których mowa w pkt. 4 obowiązany jest do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy na prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. W przypadku niedopełnienia przez Oszczędzającego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Oszczędzający nie spełnia warunków do dokonania Wyплаты, następuje Zwrot środków zgromadzonych na IKZE.
6. Zwrot z IKZE
- 1) W razie wypowiedzenia Umowy IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wyплаты lub Wyплаты Transferowej, Fundusz dokonuje zwrotu środków zgromadzonych na IKZE poprzez wypłacenie całości środków pieniężnych z tytułu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE.
 - 2) W przypadku wypowiedzenia Umowy IKZE przez Fundusz, Zwrot następuje jeżeli Oszczędzający nie dokona konwersji Jednostek Uczestnictwa do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, które nie wypowiedziały Umowy IKZE.
 - 3) Na równi ze Zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE Oszczędzającego, jeżeli Umowa IKZE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do dokonania Wyплаты lub Wyплаты Transferowej.
 - 4) Przedmiotem Zwrotu może być wyłącznie całość środków pieniężnych z tytułu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE, a w przypadku gdy

Oszczędzający gromadzi Jednostki Uczestnictwa w kilku z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, przedmiotem zwrotu jest całość środków pieniężnych z tytułu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE w tych funduszach inwestycyjnych.

- 5) Zwrot powinien nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKZE.
- 6) Jako Zwrot traktowane jest zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem na Jednostkach Uczestnictwa kategorii K gromadzonych w ramach IKZE.”

29. W postanowieniu § 10 ust. 3 pkt 1) rozdziałów I-IV, IX-XIV i XX, oraz w postanowieniu § 6 ust. 3 pkt 1) rozdziału XIX części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „po zawarciu umowy IKE z danym Oszczędzającym” zastępuje się frazą „po zawarciu umowy IKE lub umowy IKZE z danym Oszczędzającym”.