

ZMIANY REGULAMINU SKŁADANIA ZLECEŃ TELEFONICZNYCH PRZEZ SERWIS Telefundusze ING dla Użytkowników Serwisu Transakcyjnego ING TFI24

Od dnia 28 października 2014 r. obowiązują następujące zmiany Regulaminu:

1.

W § 2 Regulaminu dodaje się punkty 6) - 9) o następującym brzmieniu:

- „6) **ING TFI IKE** – IKE Plus, indywidualne konto emerytalne prowadzone dla Oszczędzającego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr z 2004, Nr 116 poz. 1205 z późn. zm) oraz w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego „IKE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne ING”,
- 7) **Umowa o prowadzenie IKE** – umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego „IKE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne ING zawarta przez Oszczędzającego z Funduszami Inwestycyjnymi ING na warunkach określonych w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego IKE Plus przez Fundusze Inwestycyjne ING”,
- 8) **ING TFI IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, prowadzone dla Oszczędzającego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr z 2004, Nr 116 poz. 1205 z późn. zm) oraz odpowiednio w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne ING” lub „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Korpo” przez Fundusze Inwestycyjne ING”, dostępne pod nazwą handlową „IKZE Plus” lub „IKZE Korpo”,
- 9) **Umowa o prowadzenie IKZE** – umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne ING lub umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Korpo” przez Fundusze Inwestycyjne ING zawarta przez Oszczędzającego z Funduszami Inwestycyjnymi ING na warunkach określonych odpowiednio w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne ING” lub „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Korpo” przez Fundusze Inwestycyjne ING”,

2.

W § 2 Regulaminu dodaje się punkty 22) - 25) o następującym brzmieniu:

- „22) **PPE** – pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2014, poz. 710, j.t.) prowadzony przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników, zarządzany przez Fundusze Inwestycyjne ING na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego w ramach pracowniczego programu emerytalnego, zawartej pomiędzy Funduszami Inwe-

stycyjnymi ING, a tym pracodawcą oraz zgodnie z postanowieniami w/w ustawy i Prospektami Informacyjnymi Funduszy Inwestycyjnych ING,

- 23) **Uczestnik PPE** – osoba fizyczna posiadająca otwarty rejestr w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych ING w ramach PPE,
- 24) **PPI** – pracowniczy program inwestycyjny prowadzony przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników, zarządzany przez Fundusze Inwestycyjne ING na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego w ramach pracowniczego programu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy Funduszami Inwestycyjnymi ING, a tym pracodawcą oraz zgodnie z postanowieniami Prospektów Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych ING,
- 25) **Uczestnik PPI** – osoba fizyczna posiadająca otwarty rejestr w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych ING w ramach PPI.”

3.

§ 3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

- „3. Za pośrednictwem Serwisu Telefundusze ING, z zastrzeżeniem § 5A Regulaminu, Uczestnik może:
 - 1) złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa,
 - 2) złożyć zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa,
 - 3) złożyć zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa,
 - 4) złożyć zlecenie blokady jednostek uczestnictwa,
 - 5) sprawdzić stan rejestru,
 - 6) uzyskać informacje o nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa,
 - 7) złożyć dyspozycję zmiany Numeru PIN,
 - 8) złożyć zlecenie wypłaty środków zgromadzonych w ramach ING TFI IKE i ING TFI IKZE, w sposób szczegółowo opisany w instrukcjach dla Użytkownika udostępnionych w Serwisie Transakcyjnym ING TFI24,
 - 9) złożyć zlecenie Zwrotu środków zgromadzonych w ramach ING TFI IKE i ING TFI IKZE,
 - 10) złożyć zlecenie Zwrotu częściowego środków zgromadzonych w ramach ING TFI IKE.”

4.

§ 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

- „1. Warunkiem zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie, jest posiadanie otwartego rejestru lub też jednoczesne złożenie dyspozycji otwarcia rejestru w co najmniej jednym z Funduszy Inwestycyjnych ING.”

5.

§ 4 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

- „3. Z zastrzeżeniem § 5A Regulaminu, w przypadku użytkowników Serwisu Transakcyjnego ING TFI24, zawarcie Umowy następuje w trakcie składania przez Inwestora dyspozycji rejestracji w Serwisie Transakcyjnym ING TFI24. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku braku potwierdzenia tożsamości Uczestnika w sposób opisany w „Regu-

laminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego ING TFI24" w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia dyspozycji Rejestracji w Serwisie Transakcyjnym ING TFI24."

6.

Do Regulaminu dodaje się § 5A o następującym brzmieniu:
„Obsługa Uczestników PPE oraz Uczestników PPI (Składanie zleceń w ramach PPE oraz PPI)

§ 5A

1. W przypadku korzystania z Serwisu Telefundusze ING w ramach PPE lub PPI postanowienia Regulaminu należy stosować odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed pozostałymi zapisami Regulaminu.
2. Za pośrednictwem Serwisu Telefundusze ING Uczestnik, będący Uczestnikiem PPE lub Uczestnikiem PPI, może:
 - 1) sprawdzić stan rejestru,
 - 2) uzyskać informacje o nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa.
3. Uczestnicy PPE oraz Uczestnicy PPI zawierający Umowę w zakresie rejestrów posiadanych w ramach odpowiednio PPE lub PPI nie mogą zawrzeć Umowy za pośrednictwem Serwisie Transakcyjnym ING TFI24. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Uczestnika deklaracji zawarcia Umowy oraz oświadczenia o przyjęciu Regulaminu.
4. Możliwość korzystania z Serwisu Telefundusze ING przez

Uczestnika PPE lub Uczestnika PPI następuje po przekazaniu Umowy przez pracodawcę prowadzącego dany program Agentowi Transferowemu. Tryb i sposób przekazywania Agentowi Transferowemu Umowy oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji, określona jest każdorazowo w odpowiedniej umowie regulującej funkcjonowanie danego PPE lub PPI."

7.

§ 20 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

- „1. W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Prospektów Informacyjnych oraz Statutów Funduszy Inwestycyjnych ING oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w zakresie dotyczącym IKE i IKZE również postanowienia Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych ING TFI IKE przez Fundusze Inwestycyjne ING oraz postanowienia Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego ING TFI IKZE przez Fundusze Inwestycyjne ING oraz w zakresie PPE oraz PPI odpowiednio umowy regulujące funkcjonowanie danego PPE lub umowa oraz stosowny regulamin regulujące działanie danego PPI. W stosunku do Uczestników, którzy zawarli Umowę za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego ING TFI24, w kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują również postanowienia Regulaminu składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego ING TFI24."