

## INFORMACJA O AKTUALIZACJI WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI IVR – AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU INFORMACJI

W wyniku dokonanej aktualizacji zmianie ulegają następujące postanowienia Warunków:

1. Definicja **Fundusz, Fundusze** otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Fundusz, Fundusze – w zależności od kontekstu, określony lub wszystkie fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, zarządzane przez Towarzystwo.”;*
2. Definicja **Uczestnik** otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Uczestnik – osoba fizyczna na której rzecz w rejestrze uczestników zapisane są jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części lub która posiada rejestr uczestnika otwarty w którymkolwiek z Funduszy.”*  
- w konsekwencji zmianie ulega § 3 ust. 1 lit. a) oraz § 3 ust. 2 lit. a);
3. W § 2 ust. 1 lit. b), d), e), f) zwrot „...w dostępnych Funduszach” został zastąpiony zwrotem „...w Funduszach”;
4. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
*„Składanie następujących oświadczeń:*
  - a) *zmiana danych (z wyłączeniem imienia, numeru PESEL), w tym numeru rachunku bankowego do odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO, IKE, IKZE, PPO, PPK,*
  - b) *aktualizacja numeru telefonu (zarejestrowany w Polsce) oraz adresu e-mail,*
  - c) *oświadczenie o statusie podatkowym FATCA,*
  - d) *oświadczenie o statusie podatkowym CRS,*
  - e) *rezygnacja z Usługi IVR,*
  - f) *wniosek o dostęp bądź rezygnację z ESALIENS24,*
  - g) *oświadczenie dotyczące wysyłki potwierdzeń oraz deklaracji podatkowych, wraz z możliwością aktualizacji adresu e-mail.”;*
5. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
*„Składanie oświadczeń możliwe jest w Dni robocze w godzinach pracy COK. Wyłączona jest możliwość składania oświadczeń w ramach rejestrów prowadzonych w ramach PPE. Uczestnicy PPE mogą korzystać z usługi jedynie w zakresie czynności wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 2 lit. b), a ponadto zamówić nowy PIN w COK. Wszystkie dyspozycje i zlecenia dotyczące PPE Uczestnicy składają pisemnie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.”;*
6. § 2 ust. 4 zostaje usunięty;
7. § 3 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:  
*„W formie pisemnej u pracodawcy. Sposób dostępny wyłącznie dla Uczestników, korzystających z PPE.”;*
8. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*„Składanie oświadczeń, o których mowa § 2 ust. 2 wymaga każdorazowej autoryzacji Użytkownika w IVR poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN bądź w trakcie rozmowy z pracownikiem COK po weryfikacji wybranych danych zapisanych w rejestrze Uczestnika i potwierdzeniu składanego oświadczenia hasłem jednorazowym uprzednio zamówionym w COK, z zastrzeżeniem, że zmiana nazwiska możliwa jest wyłącznie w przypadku Użytkowników posiadających PESEL. Dostęp do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz składania oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. c) – f) możliwe jest w trakcie rozmowy z pracownikiem COK na podstawie weryfikacji wybranych danych zapisanych w rejestrze uczestnika albo po autoryzacji Użytkownika w IVR poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN. Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. g) wymaga każdorazowej autoryzacji Użytkownika w IVR poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN bądź w trakcie rozmowy z pracownikiem COK po weryfikacji wybranych danych zapisanych w rejestrze uczestnika i odbierane jest przez pracownika COK po autoryzacji Użytkownika polegającej na potwierdzeniu w trakcie rozmowy przez Użytkownika jednorazowego hasła wysłanego wiadomością tekstową SMS na zapisany w rejestrze uczestników numer telefonu komórkowego Użytkownika.”;*

9. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Realizacja Usługi w zakresie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 jest wykonywana z udziałem pracownika COK.”;*

10. § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*„Oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. e) i f) Pełnomocnik Uczestnika może składać wyłącznie w zakresie dostępu własnych.”;*

11. § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

*„Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie może złożyć oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a) w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego do odkupienia jednostek uczestnictwa. Takie oświadczenie natomiast może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, tylko gdy równocześnie jest współwłaścicielem tego rejestru wspólnego.”;*

12. § 6 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

*„Administratorem („Administrator”) danych osobowych Użytkowników są Fundusze, których dotyczy oświadczenie lub czynność, o których mowa w § 2.”;*

13. § 6 ust. 25 zostaje usunięty;

14. W § 6 dotychczasowe ust. 16-24 zostają oznaczone jako ust. 17-25, a następnie dodany zostaje nowy ust. 16, który otrzymuje brzmienie:

*„Siedzibą Funduszy i Towarzystwa jest Warszawa, adres: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: [info@esaliens.pl](mailto:info@esaliens.pl).”.*

15. § 6 ust. 23 otrzymuje brzmienie:

*„Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ust. 24.”.*

Warunki, obejmujące powyższe zmiany, obowiązują od 21 stycznia 2025 r.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2025 r.