



Ogłoszenie o zmianie Regulaminu Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie” z dnia 13 maja 2020 r.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie” („Regulamin”), niniejszym ogłasza o dokonaniu następujących zmian Regulaminu:

1) Treść § 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Definicje

§ 1

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- 1) **Fundusz** – AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 2) **IKE** – indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE;
- 3) **IKE w AXA TFI** – IKE oferowane przez Fundusz i prowadzone na zasadach określonych w Ustawie o IKE i IKZE, Statucie, Prospekcie oraz odrębnym regulaminie;
- 4) **IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE;
- 5) **IKZE w AXA TFI** – IKZE oferowane przez Fundusz i prowadzone na zasadach określonych w Ustawie o IKE i IKZE, Statucie, Prospekcie oraz odrębnym regulaminie;
- 6) **Instytucja Płatnicza** – oznacza krajową instytucję płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, świadczącą usługi agenta rozliczeniowego;
- 7) **Inwestor** – osoba fizyczna wnosząca o zawarcie Umowy;
- 8) **Jednostki Uczestnictwa, Jednostki** – jednostki uczestnictwa Subfunduszu zaewidencjonowane w ramach Programu;
- 9) **Limit Wpłat na IKE** – limit wpłat na IKE obowiązujący Uczestnika w danym roku kalendarzowym, określony zgodnie z przepisami Ustawy o IKE i IKZE;
- 10) **Limit Wpłat na IKZE** – limit wpłat na IKZE obowiązujący Uczestnika w danym roku kalendarzowym, określony zgodnie z przepisami Ustawy o IKE i IKZE;
- 11) **Oszczędzający** – osoba fizyczna, która zawarła Umowę;
- 12) **Program** – Program Inwestycyjny „Tanie Oszczędzanie”;
- 13) **Prospekt** – Prospekt Informacyjny Funduszu;
- 14) **Regulamin** – niniejszy regulamin Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie”;
- 15) **Serwis Transakcyjny** – Serwis Fundusze.AXA.pl, serwis internetowy umieszczony na stronie internetowej fundusze.axa.pl, umożliwiający składanie oświadczeń związanych z zawarciem Umowy oraz uczestnictwem w Programie;
- 16) **Statut** – Statut Funduszu;
- 17) **Subfundusz** – jeden z Subfunduszy;
- 18) **Subfundusze** – wszystkie subfundusze wydzielone w ramach danego Funduszu;
- 19) **Subrejestr** – elektroniczna ewidencja danych Uczestnika Programu, będąca częścią Subrejestru Uczestników danego Subfunduszu;
- 20) **Towarzystwo** – AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 21) **Uczestnik** – Oszczędzający, który nabył Jednostki Uczestnictwa w ramach Programu;
- 22) **Umowa** – dodatkowa w stosunku do postanowień Statutu umowa z Funduszem o uczestnictwo w Programie, zawierana w sposób określony w § 3 Regulaminu, w wyniku złożenia przez Oszczędzającego zlecenia otwarcia Subrejestru lub Subrejestrów w ramach Programu oraz nabycia Jednostek Uczestnictwa;
- 23) **Ustawa** – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 24) **Ustawa o IKE i IKZE** – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego;
- 25) **Wpłata** – wpłata środków pieniężnych na rachunek Subfunduszu lub rachunki Subfunduszy, na których zgodnie ze wskazaniem Uczestnika gromadzone będą wpłaty w ramach Programu.

2. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie, jakie nadaje im Statut, Prospekt lub Ustawa.”.

2) Treść § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Postanowienia ogólne

§ 2

1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia środków w ramach Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie”, oferowanego przez Fundusz.
2. Celem utworzenia Programu jest umożliwienie inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, zgodnie z indywidualnym celem i horyzontem czasowym, na zasadach określonych w Ustawie, Statucie, Prospekcie oraz Regulaminie.
3. W ramach Programu zbywane są wyłącznie jednostki uczestnictwa zbywane przez Fundusze bezpośrednio, tj. jednostki uczestnictwa kategorii D Subfunduszy.
4. Uczestnictwo w Programie nie ogranicza możliwości nabywania jednostek uczestnictwa Funduszu na zasadach ogólnych.
5. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie lub Regulaminie nabycie Jednostek następuje zgodnie z postanowieniami Prospektu.”.

3) Treść § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Zawarcie Umowy

§ 3

1. Umowa może być zawarta za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego lub osobiście w siedzibie Funduszu, z zastrzeżeniem że Umowę za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego może zawrzeć wyłącznie Inwestor posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zasady oraz warunki korzystania z Serwisu Transakcyjnego oraz jego funkcjonalności określa „Regulamin korzystania z Serwisu Fundusze.AXA.pl”.
3. W celu zawarcia Umowy należy:
 - 1) złożyć wymagane oświadczenia, zgodnie z treścią formularza udostępnionego w tym celu przez Fundusz;
 - 2) podać wszystkie dane i informacje wymagane w formularzu dostarczonym przez Fundusz, w tym dane identyfikujące Inwestora, złożyć oświadczenia wymagane przez Fundusz, w tym dotyczące zapoznania się z zasadami uczestnictwa w Programie, zawartymi w niniejszym Regulaminie, i je zaakceptować, a także złożyć oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z Serwisu Transakcyjnego;
 - 3) wskazać Subfundusz/Subfundusze, w którym zostanie ulokowana pierwsza Wpłata, z zastrzeżeniem że w Serwisie Transakcyjnym możliwe jest wskazanie wyłącznie jednego Subfunduszu, a także określić wysokość pierwszej Wpłaty w każdym wskazanym Subfunduszu oraz dokonać tej Wpłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Umowa wchodzi w życie, a Oszczędzający uzyskuje status Uczestnika Funduszu z chwilą pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu.”.

4) W § 4 treść ust. 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 7, Uczestnik powinien dokonywać Wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu, na którym zgodnie z wyborem Uczestnika gromadzone będą Wpłaty, w tytule przelewu podając PESEL, imię i nazwisko oraz dopisek „Otwarcie rejestru ProgramTO” – w przypadku pierwszej Wpłaty, która następuje poprzez przelew bankowy poza Instytucją Płatniczą – albo numer rejestru, imię i nazwisko, z dopiskiem „ProgramTO” – w przypadku kolejnych Wpłat, które następują poprzez przelew bankowy poza Instytucją Płatniczą.

3. W przypadku zawarcia Umowy poprzez Serwis Transakcyjny pierwsza Wpłata może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przelewu za pośrednictwem systemu przelewów elektronicznych udostępnianego przez Instytucję Płatniczą. Kolejne Wpłaty mogą być dokonane w formie przelewu bankowego lub przelewu za pośrednictwem systemu przelewów elektronicznych udostępnianego przez Instytucję Płatniczą.”.

5) Treść § 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Oświadczenia woli składane w ramach Programu

§ 6

1. W ramach Programu na zasadach określonych w Ustawie, Statucie, Prospekcie lub Regulaminie, na formularzach udostępnionych przez Fundusz, możliwe jest składanie w szczególności następujących Zleceń:
 - 1) otwarcia Subrejestr;
 - 2) Zamiany Jednostek Uczestnictwa;
 - 3) odkupienia Jednostek Uczestnictwa;
 - 4) ustanowienia lub odwołania blokady Jednostek Uczestnictwa lub Subrejestr;
 - 5) udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa;
 - 6) wskazania lub odwołania przedstawiciela ustawowego;
 - 7) zmiany danych lub oświadczeń związanych z uczestnictwem;
 - 8) ustanowienia, zmiany lub odwołania w drodze pisemnej dyspozycji dotyczącej osoby uprawnionej na wypadek śmierci Uczestnika.
2. W ramach Serwisu Transakcyjnego Fundusz umożliwia składanie zleceń określonych w regulaminie korzystania z Serwisu Transakcyjnego, w szczególności następujących zleceń:
 - 1) otwarcia Subrejestr;
 - 2) Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa;
 - 3) odkupienia Jednostek Uczestnictwa;
 - 4) zmiany wybranych danych lub oświadczeń związanych z uczestnictwem, m.in. oświadczenia o statusie FATCA i statusie CRS;
 - 5) zamknięcia Programu, tj. wypowiedzenia Umowy i odkupienia wszystkich Jednostek.”.

6) W § 10 treść ust. 2 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„4) na podstawie Zlecenia dotyczącego wypowiedzenia Umowy i odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, w tym za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego; Umowa zostaje rozwiązana w dniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu w związku ze Zleceniem wypowiedzenia Umowy.”.

7) W § 11 treść ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest uprawniony do dokonywania zmian w treści Regulaminu w przypadkach określonych w ust. 6 poniżej. O fakcie dokonania zmian w Regulaminie Fundusz informuje Uczestników na stronie internetowej tfi.axa.pl, gdzie zostanie opublikowana również nowa treść Regulaminu.”.

8) W § 11 treść ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Uczestnikowi przysługuje prawo niewyrażenia zgody na zmiany postanowień Regulaminu, które mają wpływ na nabyte przez niego prawa, poprzez złożenie zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.”.

9) W § 11 w ust. 6 na końcu pkt 6) kropkę zamienia się na średnik i dodaje się pkt 7) w następującym brzmieniu:

„7) z konieczności wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym lub porządkowym w treści Regulaminu, w tym w szczególności zmiany numeracji lub nazewnictwa określonych usług, instytucji itp.”.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z upływem jednego miesiąca od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 13 czerwca 2020 r.