

Regulamin promocji: „Po 200 zł od IKZE AGIO i IKE AGIO”

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Organizatorem Promocji „Po 200 zł od IKZE AGIO i IKE AGIO” (Promocja), jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (AgioFunds TFI) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

2. Promocja jest prowadzona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji „Po 200 zł od IKZE AGIO i IKE AGIO” (Regulamin Promocji). W zakresie praw i obowiązków Uczestników Promocji nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się odpowiednie postanowienia prospektu informacyjnego Funduszu, Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE AGIO w funduszu AGIO PLUS FIO zarządzanym przez AgioFunds TFI S.A. oraz Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE AGIO w funduszu AGIO PLUS FIO zarządzanym przez AgioFunds TFI S.A.

3. Użyte w Regulaminie Promocji określenia oznaczają:

1) **IKE** – indywidualne konto emerytalne, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r., o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

2) **IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r., o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

3) **Fundusz** – AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

4) **Okres Promocji** – okres od 1 października 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. włącznie;

5) **Dystrybutor** - podmiot prowadzący działalność maklerską lub inny podmiot posiadający zezwolenie Komisji, pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu. Lista dystrybutorów znajduje się na stronie internetowej <https://agiofunds.pl/punkty-obsługi/>

6) **Uczestnicy Promocji** – osoby fizyczne, które w Okresie Promocji za pośrednictwem Dystrybutorów lub serwisu internetowego online.agiofunds.pl zawarły Umowę o prowadzenie

IKZE AGIO lub Umowę o prowadzenie IKE AGIO (Umowa) oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.

§ 2.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Okresie Promocji spełnią łącznie następujące warunki:

1) zawarły za pośrednictwem dystrybutora lub serwisu internetowego online.agiofunds.pl Umowę o prowadzenie IKZE lub Umowę o prowadzenie IKE w AgioFunds TFI do końca trwania Okresu Promocji;

2) dokonają do 27.12.2019 r. włącznie wpłaty na IKZE AGIO lub IKE AGIO w wysokości co najmniej 5 000 PLN.

§ 3.

ZASADY WYPŁATY NAGRODY

1. Uczestnicy Promocji, spełniający warunki wskazane w § 2 powyżej, otrzymają nagrodę w wysokości 200 PLN, w sposób wskazany w ust. 2 i 3 poniżej.

2. Nagroda wskazana w ust. 1 powyżej, zostanie wypłacona jednorazowo

- do 31 stycznia 2020 r. o ile nie wpłynie na przekroczenie ustawowego limitu wpłat na IKE lub IKZE.
- do 31.01.2021 r. jeśli ustawowy limit wpłat na IKE lub IKZE zostanie przekroczony.

3. Wpłata nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej nastąpi w formie wpłaty 200 PLN na rachunek IKZE AGIO Uczestnika Promocji (w przypadku, gdy Uczestnik Promocji otworzy IKZE AGIO) lub na rachunek IKE AGIO Uczestnika Promocji (w przypadku, gdy Uczestnik Promocji otworzy IKE AGIO). Wpłacone środki będą alokowane zgodnie ze Strategią wybraną przez Uczestnika Promocji.

§ 4.

REKLAMACJE

1. Osoby korzystające z Promocji uprawnione są do złożenia reklamacji w zakresie prawidłowości Promocji.

2. Reklamacja może zostać złożona:

1) pocztą na adres siedziby AgioFunds TFI:
Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa;

2) osobiście w siedzibie AgioFunds TFI, z zachowaniem formy pisemnej;

3) w formie elektronicznej na adres dystribucja@agiofunds.pl.

3. Odpowiedź AgioFunds TFI na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo, na wniosek osoby składającej reklamację, AgioFunds TFI potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.

4. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. Składając reklamację należy podać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail (w razie wyboru takiej formy kontaktu).

5. AgioFunds TFI udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, AgioFunds TFI wyśle w tym terminie informację, dlaczego nie można rozpatrzyć reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

§ 5

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest AgioFunds TFI S.A. („Administrator”), nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl
- 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
- 3) Dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do:
 - a) wykonania umowy¹,
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych²,
 - c) do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią³, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,

- 4) Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, windykacyjne, audytowe, księgowo, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
- 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń, a także okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- 6) Uczestnik Promocji ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- 7) Uczestnik Promocji ma prawo w dowolnym momencie do sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest

¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);

² na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z: (i) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (ii) ustawy z dnia 11 marca 2001 r. o podatku od towarów i usług, (iii) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), (iv) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (v) ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (vi) ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw;

³ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

- niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
- 8) Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
 - 9) Przysługuje mu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - 10) W zakresie przetwarzania w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym,
 - 11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek przystąpienia do Promocji. Odmowa podania danych uniemożliwi wydanie nagrody.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wartość nagrody nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Biorąc udział w niniejszej Promocji, Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.
3. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej <http://agiofunds.pl/dokumenty/ike-ikze/>.