

Regulamin promocji: Inwestuj z AgioFunds TFI bez podatku „Belki”

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Organizatorem Promocji „Inwestuj z AgioFunds TFI bez podatku „Belki”” (Promocja), jest AgioFunds TFI S.A. (Towarzystwo).
2. Promocja jest prowadzona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Promocji (Regulamin). W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 - 1) Aktywny Dystrybutor – podmiot, o którym mowa w treści art. 32 ust. 1 i ust. 2 Ustawy, wymieniony w chwili składania Zlecenia Promocyjnego w prospekcie informacyjnym danego Funduszu jako dystrybutor pośredniczący w przyjmowaniu zleceń dot. uczestnictwa w danym Subfunduszu;
 - 2) Fundusz – odpowiednio, w zależności od sytuacji, AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
 - 3) Jednostki Uczestnictwa Objęte Promocją – jednostki uczestnictwa zapisane na Subrejestrach Bezpośrednich Klienta w dniu 31.03.2019 r.;
 - 4) Klient – uczestnik lub potencjalny uczestnik danego Funduszu, będący osobą fizyczną;
 - 5) Kupon – znak legitymacyjny upoważniający Klienta do otrzymania Nagrody, przypisany jednoznacznie do Klienta, który spełnił warunki uczestnictwa w Promocji, określone w § 2;
 - 6) Nagroda – świadczenie pieniężne określone w treści § 3 ust. 1 Regulaminu;
 - 7) Nowy Subrejestr – Subrejestr o numerze identyfikacyjnym nieistniejącym przed złożeniem Zlecenia Promocyjnego;
 - 8) Subrejestr – elektroniczna ewidencja danych i zdarzeń dot. Uczestnika w Subfunduszu;
 - 9) Subrejestr Bezpośredni – Subrejestr, który został otwarty w wyniku złożenia przez Klienta i realizacji zlecenia złożonego bez pośrednictwa Aktywnych Dystrybutorów;
 - 10) Subfundusz – odpowiednio subfundusz AGIO Kapitał PLUS lub AGIO Oszczędnościowy PLUS wydzielone w ramach AGIO PLUS FIO lub AGIO Kapitał wydzielony w ramach AGIO SFIO;
 - 11) System Transakcyjny – serwis internetowy Agio Online dostępny na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.agiofunds.pl;
 - 12) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 - 13) Zlecenie Promocyjne – zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa jednego z Subfunduszy, złożone przez Klienta, w wyniku którego Klient nabędzie jednostki uczestnictwa Subfunduszu zapisane na Nowym Subrejestrze lub Subrejestrze Bezpośrednim.

§ 2.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie od 2.01.2019 r. do 31.03.2019 r. spełnią łącznie następujące warunki:

- 1) złożą Zlecenie Promocyjne o wartości co najmniej 100 zł, przy pomocy Systemu Transakcyjnego, które zostanie prawidłowo zrealizowane;
 - 2) po złożeniu zlecenia, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą Towarzystwu w dowolnej formie (w tym telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej) wniosek o przyznanie Kuponu.
2. Klient ma prawo otrzymać taką liczbę kuponów, ile posiada otwartych Subrejestrów Bezpośrednich w Subfunduszach.
 3. Kupon jest indywidualnym znakiem legitymacyjnym przysługującym Klientowi, który spełnił warunki określone w ust. 1, w sposób jednoznaczny identyfikującym numer Subrejestru Bezpośredniego Klienta.

§ 3.

NAGRODA

1. Klient, który spełnił warunki określone w § 2 i § 3 ust. 2 Regulaminu (Uczestnik Promocji) uprawniony jest do żądania wypłaty przez Towarzystwo na jego rzecz świadczenia pieniężnego w wysokości 19% od zysku wypracowanego przez Jednostki Uczestnictwa Objęte Promocją od dnia realizacji Zlecenia Promocyjnego do dnia:
 - 1) 31.12.2020 r. – w przypadku zgłoszenia wniosku o wypłatę Nagrody po tym dniu, lub
 - 2) realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Objętych Promocją przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie Nagrody – w przypadku zgłoszenia wniosku o wypłatę Nagrody przed 31.12.2020 r.
2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do otrzymania Nagrody jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
 - 1) zgłosi Towarzystwu wniosek o przyznanie Nagrody, przekazując Kupon lub powołując się na jego indywidualny numer, a indywidualny numer Kuponu będzie zgodny z numerem Subrejestru Bezpośredniego Uczestnika Promocji;
 - 2) w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dnia realizacji Zlecenia Promocyjnego nie złoży zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Objętych Promocją.
3. Nagroda zostanie wypłacona jednorazowo w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przelewem, na rachunek bankowy do wypłaty kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.
4. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia Promocji, zgodnie z przepisami prawa podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premią towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
5. W przypadku konieczności uiszczenia podatku od wypłaconej Nagrody, podatek ten pokrywa Towarzystwo.
6. Każdy Kupon może zostać zrealizowany wyłącznie jeden raz.

§ 4. REKLAMACJE

1. Osoby korzystające z Promocji uprawnione są do złożenia reklamacji w zakresie prawidłowości Promocji.
2. Reklamacja może zostać złożona: (a) pocztą na adres siedziby Towarzystwa; (b) osobiście w siedzibie Towarzystwa, z zachowaniem formy pisemnej; (c) w formie elektronicznej na adres dystrybucja@agiofunds.pl.
3. Odpowiedź 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, Towarzystwo potwierdza złożenie reklamacji w formie odpowiadającej formie jej złożenia.
4. Odpowiedź udzielona zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, termin może zostać wydłużony do 60 dni, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

§ 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:
 - 1) wykonania umowy¹,
 - 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych²,
 - 3) 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 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 ppkt 2, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 3, 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. Biorąc udział w niniejszej Promocji, Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.
2. W Promocji nie mogą wziąć udziału Klienci, którzy zawarli z Towarzystwem umowę o świadczenie dodatkowe w rozumieniu §13 statutu AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („AGIO SFIO”) oraz § 18 statutu AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („AGIO PLUS FIO”).
3. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

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.