

# Regulamin

## Uczestnictwa w Promocji „IKE/IKZE Z BONUSEM”

### § I. Organizator Promocji

Promocja „IKE/IKZE Z BONUSEM”, zwany dalej „Promocją” organizowana jest przez AgioFunds TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 108 000 43 99, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wynosi 870 000 złotych (dalej zwaną „Organizatorem Promocji”, „Agiofunds TFI SA” lub „Towarzystwem”), w celu promowania działalności prowadzonej przez Towarzystwo.

### § II. Objaśnienie pojęć

1. „Towarzystwo” – AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
2. „Uczestnik Promocji” – pełnoletnia osoba fizyczna, która w terminie wskazanym w §III, przystąpiła do Promocji.
3. „Regulamin Promocji” – Regulamin Promocji „IKE/IKZE Z BONUSEM”.
4. „Rejestry Promocyjne” – rejestry jednostek uczestnictwa subfunduszy nabytych w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego/Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nabytych w ramach Promocji.
5. „Kwota Nabyć” – kwota wpłaty, za którą Uczestnik Promocji dokonana nabycia Jednostek Uczestnictwa na Rejestr Promocyjny w ramach Promocji, tj. z zachowaniem warunków określonych w § IV ust. 3 lit. a-b.
6. „Nagroda Promocyjna” – świadczenie w kwocie 100 złotych wypłacane na podany przez Uczestnika rachunek bankowy powiązany z Rejestrem Promocyjnym.
7. „Jednostka Uczestnictwa” – jednostka uczestnictwa na Rejestrze Promocyjnym.

### § III Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od 06.12.2023 roku do 30.03.2024 roku włącznie.
2. Za datę otwarcia Indywidualnego Konta Emerytalnego/Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego rozumie się datę zapisania jednostek uczestnictwa na Rejestrze Indywidualnego Konta Emerytalnego/Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

### § IV Zasady Udziału w Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które dokonają otwarcia Indywidualnego Konta Emerytalnego/Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego za pośrednictwem systemu transakcyjnego STI, poprzez stronę [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl), nie korzystając z usług pośrednictwa świadczonych przez podmioty inne niż Towarzystwo.
2. Nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego/Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego odbywa się bez pobierania opłat manipulacyjnych.
3. Warunkiem udziału w Promocji jest przelew na konto nabyć Rejestru Promocyjne środków pieniężnych w związku z realizacją zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego/Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (opłacenie zlecenia).

### § V Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji będą osoby, które wezmą udział w Promocji oraz i spełnią warunki, o których mowa w § IV ust. 3 Regulaminu.

### § VI Nagroda Promocyjna

1. Uczestnik Promocji uprawniony jest do otrzymania nagrody określonej poniżej.
2. Towarzystwo zobowiązuje się do przekazania nagrody promocyjnej w postaci przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Uczestnika w kwocie 100,00 PLN (słownie: sto złotych), pomniejszonej o należne podatki i inne zobowiązania publicznoprawne, do których uiszczenia zobowiązane będzie Towarzystwo jako płatnik („Nagroda”).
3. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom Promocji w terminie 90 dni licząc od dnia spełnienia warunków do otrzymania nagrody.

## § VII Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji,  
Uczestnik będący Klientem Towarzystwa może składać pisemnie na adres: AgioFunds TFI SA, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa z dopiskiem „IKE/IKZE Z BONUSSEM” lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: [bok@agiofunds.pl](mailto:bok@agiofunds.pl)
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, informacje pozwalające zidentyfikować zlecenie (numer rejestru, datę i godzinę złożenia zlecenia, numer rachunku itp.), adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie: podpis Uczestnika.
4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Towarzystwo, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do Towarzystwa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, może on zwrócić się do Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. AgioFunds TFI SA jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z administratorem można się skontaktować:
  - a) listownie, wysyłając pismo na adres siedziby: Pl. Dąbrowskiego 1 00-057 Warszawa;
  - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [agiofunds@agiofunds.pl](mailto:agiofunds@agiofunds.pl) ;
  - c) telefonicznie, pod numerem: (22) 531 54 54.
2. Administratorzy danych osobowych wyznaczili Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: [daneosobowe@agiofunds.pl](mailto:daneosobowe@agiofunds.pl) lub listownie, wysyłając pismo na adres siedziby administratora
3. Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przetwarzane w celu:
  - a) wykonywania umowy o udział w Promocji, zgodnie z Regulaminem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - b) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  - c) analitycznym - doboru usług do potrzeb klientów i optymalizacji produktów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na doskonaleniu jakości produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  - d) badania satysfakcji klientów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na określaniu jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
  - f) oferowania produktów i usług podmiotów należących do AgioFunds TFI SA (marketing bezpośredni), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach AgioFunds TFI SA oraz jej dostosowanie do tego co zostanie uznane za odpowiadające potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom Klienta AgioFunds TFI SA, w oparciu o profil Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Klientom AgioFunds TFI SA przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  - b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - c) prawo sprostowania swoich danych;
  - d) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  - e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę prawnie uzasadniony interes;
  - f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
5. Odbiorcy danych osobowych
  - a) Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA mogą być ujawniane kontrahentom, z którymi współpracują administratorzy np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT.
  - b) Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przekazywane także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### 6. Okres przechowywania danych osobowych

Długość okresu przechowywania danych osobowych Klientów AgioFunds TFI SA zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przechowywane:

- a) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
- b) gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
- c) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na administratorze obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania danych;
- d) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

#### 7. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Promocji.