

# Regulamin

## Uczestnictwa w Promocji „EKSTRA BONUS”

### § I. Organizator Promocji

Promocja „EKSTRA BONUS”, zwana 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. „Nowe środki” – jest to nadwyżka liczona jako przyrost wszystkich aktywów Uczestnika Promocji zainwestowanych dotychczas w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo ponad saldo jednostek uczestnictwa na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wzięcie udziału w Promocji.
4. „Regulamin Promocji” – Regulamin Promocji „EKSTRA BONUS”
5. „Rejestr Promocyjny” – rejestr jednostek uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego, który zostaje otwarty w celu zarejestrowania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego nabytych w ramach Promocji.
6. „Subfundusz Promocyjny” - rejestr subfunduszu: AGIO Kapitał PLUS FIO.
7. „Kwota Nabyć” – kwota wpłaty, za którą Uczestnik Promocji dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego w ramach Promocji, tj. z zachowaniem warunków określonych w § IV ust. 3 lit. a-c.
8. „Premia 1” – dodatkowe jednostki uczestnictwa, które zostaną nabyte przez Towarzystwo na Rejestr Promocyjny Uczestnika Promocji.
9. „Premia 2” – dodatkowe jednostki uczestnictwa, które zostaną nabyte przez Towarzystwo na Rejestr Promocyjny Uczestnika Promocji.
10. „Premia 3” – dodatkowe jednostki uczestnictwa, które zostaną nabyte przez Towarzystwo na Rejestr Promocyjny Uczestnika Promocji.
11. „Okres Karencji” – okres, w którym Uczestnik Promocji, aby być uprawnionym do wypłaty Premii zgodnie z zasadami opisanymi w § V Regulaminu nie może dokonywać odkupień oraz konwersji/zamian Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego.
12. „Jednostka Uczestnictwa” – jednostka uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego.

### § III Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od 28.06.2024 roku do 31.12.2024 roku włącznie.
2. Za datę pozyskania Kwoty Nabyć rozumie się datę zapisania jednostek uczestnictwa na Rejestrze Subfunduszu

### § IV Zasady Udziału w Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które dokonają nabycia jednostek uczestnictwa 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 odbywa się bez pobierania opłat manipulacyjnych.
3. Warunkiem udziału w Promocji jest:
  - a. zgłoszenie chęci uczestnictwa w Promocji poprzez wpisanie kodu (przekazanego przez Towarzystwo) w opisie nowo otwieranego rejestru, podczas składania zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego,
  - b. przelew na konto nabyć Subfunduszu Promocyjnego środków pieniężnych w wysokości min. 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w związku z realizacją zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego (opłacenie zlecenia),

- c. utrzymanie na Rejestrze Promocyjnym (tj. niezłożenie zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji) nabytych jednostek uczestnictwa przez 12 pełnych miesięcy, licząc od kolejnego miesiąca kalendarzowego od momentu ich nabycia by otrzymać Premię 1,
- d. utrzymanie na Rejestrze Promocyjnym (tj. niezłożenie zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji) nabytych jednostek uczestnictwa przez 24 pełne miesiące, licząc od kolejnego miesiąca kalendarzowego od momentu ich nabycia by otrzymać Premię 2,
- e. utrzymanie na Rejestrze Promocyjnym (tj. niezłożenie zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji) nabytych jednostek uczestnictwa przez 36 pełnych miesięcy, licząc od kolejnego miesiąca kalendarzowego od momentu ich nabycia by otrzymać Premię 3.

#### § V Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji będą osoby, którzy w okresie trwania promocji wezmą w niej udział i spełnią warunki, o których mowa w § IV ust. 3 Regulaminu.

#### § VI Premie

1. Uczestnik Promocji uprawniony jest do otrzymania Premii określonych poniżej.
  - a. Towarzystwo zobowiązuje się do nabycia na rzecz Uczestnika Promocji jednostek uczestnictwa za kwotę równą 0,5 % wartości pierwszego zlecenia nabycia zrealizowanego w ramach rejestru promocyjnego, pomniejszonej o należne podatki i inne zobowiązania publicznoprawne, do których uiszczenia zobowiązane będzie Towarzystwo jako płatnik ("Premia 1").
  - b. Towarzystwo zobowiązuje się do nabycia na rzecz Uczestnika Promocji jednostek uczestnictwa za kwotę równą 0,75 % wartości pierwszego zlecenia nabycia zrealizowanego w ramach rejestru promocyjnego, pomniejszonej o należne podatki i inne zobowiązania publicznoprawne, do których uiszczenia zobowiązane będzie Towarzystwo jako płatnik ("Premia 2").
  - c. Towarzystwo zobowiązuje się do nabycia na rzecz Uczestnika Promocji jednostek uczestnictwa za kwotę równą 1,00 % wartości pierwszego zlecenia nabycia zrealizowanych w ramach rejestru promocyjnego, pomniejszonej o należne podatki i inne zobowiązania publicznoprawne, do których uiszczenia zobowiązane będzie Towarzystwo jako płatnik ("Premia 3").
2. Premie zostaną przekazane Uczestnikom każdorazowo w terminie 90 dni, licząc od dnia spełnienia warunków do otrzymania Premii.

#### § 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 „EKSTRA BONUS” 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. 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 ciężący 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.