

# Regulamin

## promocji „PLUS 100”

### § I. Organizator Promocji

Promocja „PLUS 100”, 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 S.A.
2. „Uczestnik Promocji” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie wskazanym w §III, przystąpiła do Promocji.
3. „Regulamin Promocji” – Regulamin Promocji „PLUS 100”
4. „Rejestr Promocyjny” – rejestr jednostek uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego, który zostaje otwarty w celu zarejestrowania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego nabytych w ramach Promocji.
5. „Subfundusz Promocyjny” – jeden z subfunduszy utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego pn. AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzane przez Towarzystwo.
6. „Kwota Nabyć ” – kwota, 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.
7. „Nagroda Promocyjna” – dodatkowe jednostki uczestnictwa, które zostaną nabyte przez Towarzystwo na Rejestr Promocyjny Uczestnika Promocji.
8. „Okres Karencji” – okres, w którym Uczestnik Promocji, aby być uprawnionym do wypłaty Nagrody Promocyjnej zgodnie z zasadami opisanymi w § V Regulaminu nie może dokonywać odkupień oraz konwersji/zamian Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego.
9. „Jednostka Uczestnictwa” – jednostka uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego.

### § III Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od 18 marca 2026 roku do 18 września 2026 roku włącznie.
2. Za datę pozyskania Kwoty Nabyć rozumie się datę zapisania Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze Promocyjnym Uczestnika Promocji.

### § IV Zasady udziału w Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które dokonają nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego za pośrednictwem systemu transakcyjnego STI24, poprzez stronę

- www.agiofunds.pl oraz nie korzystając z usług pośrednictwa świadczonych przez inne podmioty.
2. Nabywanie Jednostek Uczestnictwa do Rejestru Promocyjnego odbywa się bez pobierania opłat manipulacyjnych.
  3. Warunki otrzymania Nagrody Promocyjnej (wymagane jest spełnienie ich łącznie):
    - a. zgłoszenie chęci uczestnictwa w Promocji poprzez wpisanie kodu „PLUS100” w opisie nowo otwieranego rejestru, podczas składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego,
    - b. przelew Kwoty Nabyć w wysokości min. 100 złotych (sto złotych) na rachunek nabyć Subfunduszu Promocyjnego w związku z realizacją zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Promocyjnego (opłacenie zlecenia),
    - c. utrzymanie w Rejestrze Promocyjnym (tj. niezłożenie zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji) nabytych Jednostek Uczestnictwa przez 12 pełnych miesięcy, licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano pierwszej wpłaty Kwoty Nabyć,
    - d. wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych oraz komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie dotyczących produktów i usług Organizatora oraz zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych (w tym jednostek uczestnictwa takich funduszy inwestycyjnych), oraz utrzymanie tej zgody przez okres 12 pełnych miesięcy, licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano pierwszej wpłaty Kwoty Nabyć ; cofnięcie zgody przed upływem tego okresu skutkuje niespełnieniem warunków Promocji.
    - e. Promocja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów tj. osób, które przed przystąpieniem do Promocji nie posiadały rejestru jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
    - f. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wyłącznie jeden raz w całym okresie jej trwania.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Nagrody Promocyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu Promocji lub podejmowania działań sprzecznych z celem Promocji.

#### **§ V Uczestnicy Promocji**

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

#### **§ VI Nagroda Promocyjna**

1. Na rzecz każdego Uczestnika uprawnionego do Nagrody Promocyjnej Towarzystwo nabędzie jednostki uczestnictwa za kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), pomniejszoną o należne podatki i inne zobowiązania publicznoprawne, do których uiszczenia zobowiązane będzie Towarzystwo jako płatnik.
2. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom w terminie 90 dni, licząc od dnia spełnienia warunków do otrzymania nagród.

## § VII Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji składa się w formie pisemnej na adres: AgioFunds TFI SA, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa z dopiskiem „PLUS 100” 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 Promocji, informacje pozwalające zidentyfikować zlecenie (numer Rejestru Promocyjnego, datę i godzinę złożenia zlecenia, numer rachunku itp.), adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji i podpis Uczestnika Promocji.
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 Promocji 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 Promocji, 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 Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Promocji „PLUS 100” (zwanej dalej „Promocją”) organizowanej przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informujemy, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w ramach czynności związanych z udziałem w Promocji jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)<sup>1</sup>, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: [agiofunds@agiofunds.pl](mailto:agiofunds@agiofunds.pl), dalej również jako „my”,
- 2) kontakt do naszego inspektora ochrony danych to: [daneosobowe@agiofunds.pl](mailto:daneosobowe@agiofunds.pl),
- 3) celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Państwu udziału w Promocji, rozpatrywanie reklamacji, a także prowadzenie przez nas działań marketingowych i udzielanie wymaganych wyjaśnień organom władz publicznych; Państwa dane osobowe będą przetwarzane również do

---

<sup>1</sup> wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest obrona przed roszczeniami oraz działania analityczne,
- 4) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
    - a. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy działań marketingowych – Państwa zgoda na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO<sup>2</sup>);
    - b. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy umożliwienia Państwu udziału w Promocji – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w Promocji, którą zawieracie Państwo z nami poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    - c. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy rozpatrywania reklamacji oraz udzielania wymaganych wyjaśnień organom władz publicznych – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    - d. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy obrony przed roszczeniami oraz działań analitycznych – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  - 5) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, księgowo, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów,
  - 6) w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:
    - a. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów będą one przetwarzane przez okres wynikający z takich przepisów,
    - b. w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych będą one przetwarzane do chwili wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
    - c. w pozostałych celach – będą one przetwarzane przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń (o ile takie roszczenia powstaną), a w przypadku wszczęcia postępowania przed organem władz publicznych – do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania,
  - 7) posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych i prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  - 8) Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zatem nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych,
  - 9) podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w Promocji oraz otrzymywania od nas informacji handlowych oraz komunikacji marketingowej; odmowa podania danych uniemożliwi Państwu udział w Promocji oraz otrzymywanie takich informacji i komunikacji,
  - 10) bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony, mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; w Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

---

<sup>2</sup> rozporządzenie 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)