

Regulamin Promocji

„SGB Dłużny - Zaczynj Nowy Rok z BONUSEM” w Union Investment TFI S.A.

ARTYKUŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „SGB Dłużny - Zaczynj Nowy Rok z BONUSEM”, zwanej dalej „Promocją”, jest Union Investment TFI SA.
2. Promocja jest prowadzona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji „SGB Dłużny - Zaczynj Nowy Rok z BONUSEM” w Union Investment TFI SA, zwanym dalej „Regulaminem Promocji”. W zakresie praw i obowiązków Uczestników Promocji nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI SA.
3. Celem Promocji jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz Uczestników Promocji, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy Uczestników Promocji w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz zachęcenie Klientów do dokonywania inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Union Investment TFI SA.
4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w Okresie Rejestracji Klientów zarejestrują się, za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez Union Investment TFI SA na stronie sgbdluzny.union-investment.pl oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.
5. Użyte w Regulaminie Promocji określenia oznaczają:
 - 1) Fundusze – subfundusze wchodzące w skład funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI SA,
 - 2) Fundusz Objęty Promocją – subfundusz SGB Dłużny w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
 - 3) Klienci – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zainteresowane uczestnictwem w Funduszach, które nie biorą udziału w równolegle prowadzonej przez Union Investment TFI SA promocji w innych Funduszach oraz które – w przypadku osób fizycznych - nie są pracownikami Union Investment TFI SA. Z promocji wyłączeni są klienci, którzy otrzymali nagrodę w jednej z poprzednich promocji organizowanych przez Union Investment TFI SA, dotyczących subfunduszy SGB Gotówkowy i SGB Zagraniczny.
 - 4) Okres Rejestracji Klientów – okres od 4 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. włącznie, w trakcie którego Klienci mogą zarejestrować się do Promocji,
 - 5) Okres Promocji – od 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie,
 - 6) Rejestr - elektroniczna ewidencja posiadanych przez Uczestników Promocji jednostek uczestnictwa Funduszu, z wyłączeniem wspólnych rejestrów małżeńskich.
 - 7) Uczestnicy Promocji – Klienci, którzy zaakceptowali Regulamin Promocji oraz spełnili pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji,
 - 8) Wymagana Kwota – kwota w wysokości :
 - 1) 10 000 zł - 49 999,99 zł lub
 - 2) 50 000 zł – 99 999,99 zł lub
 - 3) Od 100 000 złwpłacona na warunkach określonych w Regulaminie Promocji.

ARTYKUŁ 2

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy:
 - 1) w Okresie Rejestracji Klientów:
 - a. zarejestrują się jako Uczestnicy Promocji na stronie sgbdluzny.union-investment.pl podając swoje imię, nazwisko, adres email lub numer telefonu komórkowego, PESEL lub REGON w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zaakceptują Regulamin Promocji oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny oraz emailowy w celu prawidłowego przebiegu Promocji,
 - b. otworzą w Funduszu Objętym Promocją jeden Rejestr.
 - c. dokonają wpłat o łącznej wysokości Wymaganej Kwoty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu Objętego Promocją, które to jednostki uczestnictwa zostaną rozliczone na Rejestrze wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 1) b do 31 sierpnia 2018r. z zastrzeżeniem, że do wyznaczenia Wymaganej Kwoty brane jest pod uwagę, iż:
 - i. i. środki wpłacane na Rejestr Objęty Promocją nie mogą pochodzić z dotychczasowych rejestrów Klienta na podstawie zleceń Klienta składanych w Okresie Rejestracji Klientów.
 - ii. ii. środkami biorącymi udział w promocji jest nadwyżka między sumą nabyć na Rejestr Objęty Promocją nad sumą odkupień ze wszystkich Rejestrów klienta w Okresie Rejestracji Klientów oraz Okresie Promocji.

w Okresie Promocji oraz w Okresie Rejestracji Klientów nie dokonają żadnego odkupienia, zamiany ani konwersji z Rejestru, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. b.

Warunki określone w punktach 1)-2) muszą być spełnione łącznie.

2. W przypadku otwarcia kilku rejestrów w Funduszu Objętym Promocją w Okresie Rejestracji Klientów w Promocji uwzględniany jest rejestr, na którym najwcześniej zostały zapisane jednostki uczestnictwa.
3. Dane podane przez Uczestników Promocji na stronie sgbdluzny.union-investment.pl muszą być tożsame z danymi podanymi we wniosku o otwarcie Rejestru Funduszu Objętego Promocją.
4. Organizator Promocji po spełnieniu warunków wskazanych w art. 2 ust.1 Regulaminu potwierdza w formie wiadomości e-mail przystąpienie Uczestników Promocji do Promocji w terminie 14 dni od rozpoczęcia Okresu Promocji.
5. Maksymalna suma nagród nie może przekroczyć 50 000 zł.

Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 6 Regulaminu Promocji w przypadku przekroczenia liczby rejestrów, o których mowa w ust. 4, o uznaniu danej osoby jako Uczestnika Promocji decyduje kolejność rozliczenia wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu Objętego Promocją, zapisywanych w danym Rejestrze. Jeśli rozliczenie wpłat nastąpiło w tym samym czasie o uznaniu danej osoby za Uczestnika Promocji decyduje data i godzina rejestracji na stronie sgbdluzny.union-investment.pl

ARTYKUŁ 3

ZASADY WYPŁATY NAGRODY

1. Uczestnicy Promocji są uprawnieni do otrzymania nagrody z tytułu uczestniczenia w Promocji w wysokości:
 - 1) 100 zł netto – przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 10 000 zł- 49 999,99 zł lub
 - 2) 500 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 50 000 zł – 99 999,99 zł lub
 - 3) 1 000 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej od 100 000 zł.po zakończeniu Okresu Promocji.
2. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1 , przez Union Investment TFI SA, na rzecz Uczestników Promocji nastąpi poprzez zakup jednostek uczestnictwa na Rejestry Uczestników Promocji za kwotę nagrody, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji. Wypłata nagrody nastąpi po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient przystępując do Promocji wyraża zgodę, aby wypłata nagrody odbyła się poprzez nabycie na jego Rejestr w Funduszu Objętym Promocją jednostek uczestnictwa za kwotę nagrody.
3. Union Investment TFI SA w terminie 30 dni od zakończenia Okresu Promocji poinformuje o wypłacie nagrody w formie wiadomości elektronicznej Uczestników Promocji, którzy podczas rejestracji na stronie sgbdluzny.union-investment.pl pozostawili adres email.

ARTYKUŁ 4

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości Promocji rozstrzygać będzie Union Investment TFI SA.
2. Rozpatrywane będą reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej na skrzynkę reklamacje_tfi@union-investment.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić najpóźniej w terminie do 60 dni od daty zakończenia Okresu Promocji.
4. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych decyzjach Union Investment TFI SA poinformuje zainteresowanych w formie elektronicznej na skrzynkę zainteresowanego w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji.

ARTYKUŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przyznana Uczestnikom Promocji nagroda określona w artykule 3 ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nagroda określona w artykule 3 ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Koszt podatku zostanie poniesiony przez Organizatora. Organizator programu naliczy i pobierze podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w Promocji. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Biorąc udział w niniejszej Promocji Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.
5. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej sgbdluzny.union-investment.pl.
6. W Okresie Rejestracji Klientów oraz w Okresie Promocji Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie w zakresie zwiększenia maksymalnej sumy nagród i liczby Rejestrów o których mowa w art. 2 ust. 5 Regulaminu Promocji.