

Regulamin Promocji
„Rabat online” w Generali Investments TFI S.A.

ARTYKUŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „**Rabat online**”, zwanej dalej „Promocją”, jest Generali Investments TFI S.A.

2. Promocja jest prowadzona na warunkach określonych w niniejszym „Regulaminie Promocji „**Rabat online**” w Generali Investments TFI S.A.”, zwanym dalej „Regulaminem Promocji”. W zakresie praw i obowiązków Uczestników Promocji nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A.

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 Generali Investments TFI S.A.

4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w Okresie Rejestracji Klientów zarejestrują się, za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez Generali Investments TFI S.A., na stronie <https://funduszonline.pl> oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.

5. Użyte w Regulaminie Promocji określenia oznaczają:
 - 1) Fundusz Objęty Promocją – subfundusze wchodzące w skład Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO kategoria jednostek uczestnictwa A, z wyłączeniem subfunduszy: SGB Bankowy oraz SGB Dłużny,
 - 2) Uczestnicy Promocji – Klienci, którzy zaakceptowali Regulamin Promocji oraz spełnili pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji,
 - 3) Klienci – osoby fizyczne zainteresowane uczestnictwem w Funduszach Objętych Promocją, które nie korzystają ze świadczenia wskazanego w art. 34 Statutu Generali Fundusze FIO oraz w art. 32 Statutu Generali Fundusze SFIO, oraz nie są pracownikami Generali Investments TFI S.A.,
 - 4)

Rejestr Bezpośredni – aktywny rejestr, którego stan aktywów wynosi > 0zł w Okresie Rejestracji Klientów oraz Okresie Promocji, oraz gdy rejestr Uczestnika Funduszu Objętego Promocją jest przypisany bezpośrednio do Generali Investments TFI S.A. (tj. bez pośrednictwa innego niż Towarzystwo podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa w zakresie nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa – w tym „dystributor” lub „agent”),

5) Rejestr Promocyjny – rejestr otworzony na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, z wyłączeniem rejestrów prowadzonych w ramach IKE, IKZE, SPI IKE, SPI IKZE, wspólnych rejestrów małżeńskich,

6) Okres Rejestracji Klientów – okres, w trakcie którego Klienci mogą zarejestrować się do Promocji: od 12 października 2020 roku do 30 listopada 2020 roku włącznie,

7) Okres Promocji – 182 dni kalendarzowych po zakończeniu Okresu Rejestracji Klientów: od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2021 r. włącznie,

8) Serwis Transakcyjny – platforma internetowa umożliwiająca Klientom bezpośrednio składanie zleceń,

9) Wirtualny Oddział – portal „Wirtualny Oddział”, znajdujący się pod adresem internetowym <https://wirtualnyoddzial.generali-investments.pl/>, będący platformą internetową, za pośrednictwem której świadczone są drogą elektroniczną usługi na rzecz Klientów,

10) Wymagana Kwota – kwota w wysokości 50 000 zł, 250 000 zł lub 500 000 zł wpłacona na warunkach określonych w Regulaminie Promocji,

11) Opłata za zarządzanie – stawka opłaty za zarządzanie Funduszem Objętym Promocją według ostatniego dnia Okresu Promocji przypadającego na 31 maja 2021 r.

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 <https://funduszonline.pl>, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, PESEL, zaakceptują Regulamin Promocji oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny oraz e-mailowy w celu prawidłowego przebiegu Promocji,

b) otworzą w Funduszu Objętym Promocją Rejestr Promocyjny:

- na stronie <https://www.transakcje.generali-investments.pl/transakcje.generali-investments/trejestr/menu.do>
- za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału albo Serwisu Transakcyjnego, pod warunkiem, że będzie to rejestr bezpośredni,

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) najpóźniej do dnia zakończenia Okresu Rejestracji Klientów włącznie,

2) w Okresie Promocji:

a) wyrażą zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i w tym celu udostępnią swój adres e-mailowy,

b) posiadają elektroniczny sposób wysyłki potwierdzeń transakcji lub do końca okresu promocji zmienią sposób wysyłki potwierdzeń na elektroniczny,

3) nie wycofają zgód wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 a) i pkt. 2 b) do dnia 30 czerwca 2021 r.,

4) w Okresie Rejestracji Klientów oraz w Okresie Promocji stan Rejestru Promocyjnego Klienta, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 b), nie zostanie pomniejszony w wyniku odkupienia, zamiany ani konwersji.

5) w Okresie Rejestracji Klientów oraz w Okresie Promocji stan Rejestrów Bezpośrednich Klienta nie zostanie pomniejszony w wyniku odkupienia.

2. Uczestnik Promocji może otworzyć maksymalnie trzy Rejestry Promocyjne, przy czym jeden Rejestr Promocyjny może być otworzony wyłącznie w jednym Funduszu Objętym Promocją.

3. W przypadku otwarcia kilku Rejestrów Promocyjnych w jednym Funduszu Objętym Promocją w Okresie Rejestracji Klientów w Promocji uwzględniony zostanie wyłącznie jeden Rejestr Promocyjny o numerze niższym .

4. Dane podane przez Uczestników Promocji na stronie <https://funduszonline.pl> muszą być tożsame z danymi podanymi we wniosku o otwarcie Rejestru Promocyjnego.

5. Organizator Promocji po spełnieniu przez Uczestnika Promocji warunków wskazanych w art. 2 ust. 1 Regulaminu Promocji potwierdza w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji przy rejestracji na stronie <https://funduszonline.pl> przystąpienie Uczestnika Promocji do Promocji w terminie 14 dni od rozpoczęcia Okresu Promocji.

6. Maksymalna liczba Rejestrów Uczestników Promocji nie może przekroczyć:

1) dla Wymaganej Kwoty w wysokości 50 000 zł – 100 rejestrów,

2) dla Wymaganej Kwoty w wysokości 250 000 zł – 60 rejestrów,

3) dla Wymaganej Kwoty w wysokości 500 000 zł – 40 rejestrów.

7. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 6 Regulaminu Promocji w przypadku przekroczenia liczby Rejestrów, o których mowa w ust. 6, o uznaniu danej osoby jako Uczestnika Promocji decyduje kolejność rozliczenia wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu Objętego Promocją, zapisywanych w danym Rejestrze Promocyjnym. W drugiej kolejności weryfikowana będzie data i godzina rejestracji zgodnie z ust.1 pkt 1 a), gdzie najwcześniejsza rejestracja kwalifikuje Klienta do Okresu Promocji.

ARTYKUŁ 3

ZASADY WYPŁATY NAGRODY

1. Uczestnicy Promocji są uprawnieni do otrzymania nagrody z tytułu uczestniczenia w Promocji w wysokości kwoty stanowiącej 40% opłaty za zarządzanie danym subfunduszem za Okres Promocji wg wzoru: $(\text{Opłata za zarządzanie} \times 40\%) / 2 \times \text{Wymagana Kwota}$.

2. W przypadku wpłaty na Rejestr Promocyjny kwoty wyższej niż Wymagana kwota, nagroda ustalana jest następująco:

- a) wpłata równa lub wyższa niż 50 000 zł oraz mniejsza niż 250 000 zł oznacza, że Wymagana Kwota wynosi 50 000 zł,
- b) wpłata równa lub wyższa niż 250 000 zł oraz mniejsza niż 500 000 zł oznacza, że Wymagana Kwota wynosi 250 000 zł,
- c) wpłata równa lub wyższa niż 500 000 zł oznacza, że Wymagana Kwota wynosi 500 000 zł.

3. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1, przez Generali Investments TFI S.A. na rzecz Uczestników Promocji nastąpi poprzez zakup jednostek uczestnictwa na Rejestry Promocyjne Uczestników Promocji za kwotę nagrody, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji, w którym wzięli udział. W przypadku Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wypłata nagrody nastąpi po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu. Klient, przystępując do Promocji, wyraża zgodę, aby wypłata nagrody odbyła się poprzez nabycie jednostek uczestnictwa za kwotę nagrody netto na jego Rejestr Promocyjny w Funduszu Objętym Promocją.

4. Generali Investments TFI S.A. w terminie 30 dni od zakończenia Okresu Promocji, w którym Uczestnik Promocji wziął udział, poinformuje w formie wiadomości e-mail przesyłanej

na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji przy rejestracji na stronie <https://funduszonline.pl> Uczestników Promocji o wypłacie nagrody.

ARTYKUŁ 4

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości Promocji rozstrzygać będzie Generali Investments TFI S.A.
2. Rozpatrywane będą reklamacje zgłoszone zgodnie z Regulaminem rozpatrywania reklamacji w Generali Investments TFI S.A. udostępnionym na stronie <https://generali-investments.pl>.
3. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić najpóźniej w terminie do 60 dni od zakończenia Okresu Promocji.
4. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych decyzjach Generali Investments TFI SA poinformuje zainteresowanych w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji zgodnie z Regulaminem rozpatrywania reklamacji w Generali Investments TFI S.A. udostępnionym na stronie <https://generali-investments.pl>.

ARTYKUŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przyznana Uczestnikom Promocji nagroda określona w artykule 3 ust. 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nagroda określona w artykule 3 ust. 1 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 Promocji naliczy i pobierze podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji są Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 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. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: <https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/informacja-o-zmianach-w-przetwarzaniu-danych-osobowych>.

4. Biorąc udział w niniejszej Promocji, Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.

5. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej <https://generali-investments.pl>.

6. W Okresie Rejestracji Klientów oraz w Okresie Promocji Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie w zakresie zwiększenia maksymalnej liczby Rejestrów, o których mowa w art. 2 ust. 6 Regulaminu Promocji.