

Regulamin Promocji
„UniLokata plus 1% więcej” w Union Investment TFI SA

ARTYKUŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „**UniLokata plus 1% więcej**”, zwanej dalej „Promocją”, jest Union Investment TFI SA.
2. Promocja jest prowadzona na warunkach określonych w niniejszym „Regulaminie Promocji „**UniLokata plus 1% więcej**” 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 www.unilokataplus.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 UniLokata w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
 - 3) Klienci – osoby fizyczne zainteresowane uczestnictwem w Funduszach, które w okresie od 1 października 2016r. do dnia rejestracji w Promocji nie posiadały środków w ramach Funduszy oraz nie są pracownikami Union Investment TFI SA,
 - 4) Okres Rejestracji Klientów – okres od 4 listopada 2016 r. do 29 grudnia 2016 r. włącznie, w trakcie którego Klienci mogą rejestrować się do Promocji,
 - 5) Okres Promocji – 100 dni od 1 stycznia 2017 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r. włącznie,
 - 6) Rejestr - elektroniczna ewidencja posiadanych przez Uczestników Promocji jednostek uczestnictwa Funduszu,
 - 7) Uczestnicy Promocji – Klienci, którzy zaakceptowali Regulamin Promocji oraz spełnili pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji,
 - 8) Wymagana Kwota – kwota w wysokości 10 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 zł wpłacona 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 www.unilokataplus.pl podając swoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, zaakceptują Regulamin Promocji oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny oraz e-mailowy w celu prawidłowego przebiegu Promocji
 - b. utworzą w Funduszu Objętym Promocją jeden Rejestr za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego: na stronie www.unilokataplus.pl, w linku przesłanym w wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie się do Promocji lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Union Investment TFI SA,
 - 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 29 grudnia 2016 r.
- 2) w Okresie Promocji nie dokonają żadnego odkupienia, zamiany ani konwersji z Rejestru, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) 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 www.unilokataplus.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 przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji przy rejestracji na stronie www.unilokataplus.pl przystąpienie Uczestników Promocji do Promocji w terminie 14 dni od rozpoczęcia Okresu Promocji
5. Maksymalna liczba Rejestrów Uczestników Promocji nie może przekroczyć:
 - 1) Dla Wymaganej Kwoty w wysokości 10 000 zł – 200 rejestrów,
 - 2) Dla Wymaganej Kwoty w wysokości 50 000 zł – 100 rejestrów,
 - 3) Dla Wymaganej Kwoty w wysokości 100 000 zł – 50 rejestrów.

Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 5 Regulaminu Promocji w przypadku przekroczenia liczby rejestrów, o których mowa w ust. 5, o uznaniu danej osoby jako Uczestnika Promocji decyduje kolejność rozliczenia wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu Objętego Promocją, zapisywanych w danym Rejestrze.

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,
 - 2) 500 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 50 000 zł,
 - 3) 1 000 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 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 Uczestników Promocji o wypłacie nagrody w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji przy rejestracji na stronie www.unilokataplus.pl.

ARTYKUŁ 4

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości Promocji rozstrzygać będzie Union Investment TFI SA.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej na skrzynkę reklamacje_tfi@union-investment.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić najpóźniej w terminie do 30 dni od wypłaty nagrody.
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 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.
2. 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.
3. Biorąc udział w niniejszej Promocji Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.
4. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie intranetowej www.unilokataplus.pl.
5. 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. 5 Regulaminu Promocji.