

## Regulamin Promocji

### „UniLokata plus 1% więcej przez cały 2017 r.” 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 przez cały 2017r.**” 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 jednym z sześciu Okresów Rejestracji Klientów zarejestrują się, za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez Union Investment TFI SA, na stronie [www.unilokataplus.pl](http://www.unilokataplus.pl) oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.
5. Klienci mogą wziąć udział tylko raz w Promocji w ramach jednego z sześciu Okresów Promocji.
6. 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, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane uczestnictwem w Funduszach, które w okresie od 30 listopada 2016 r. do dnia rejestracji w Promocji nie posiadały środków w ramach Funduszy z wyłączeniem produktów IKE, IKZE oraz posiadających certyfikaty inwestycyjne oraz które – w przypadku osób fizycznych - nie są pracownikami Union Investment TFI SA,
  - 4) Okresy Rejestracji Klientów:
    - a) I okres: od 1 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r. włącznie,
    - b) II okres: od 1 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. włącznie,
    - c) III okres: od 1 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. włącznie,
    - d) IV okres: od 1 lipca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r. włącznie,
    - e) V okres: od 1 września 2017 r. do 30 października 2017 r. włącznie,
    - f) VI okres: od 1 listopada 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. włącznie,w trakcie których Klienci mogą zarejestrować się do Promocji,

- 5) Okres Promocji – 100 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresu Rejestracji Klientów Dla:
  - a) I okresu: od 1 marca 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. włącznie,
  - b) II okresu: od 1 maja 2017 r. do 8 sierpnia 2017 r. włącznie,
  - c) III okresu: od 1 lipca 2017 r. do 8 października 2017 r. włącznie,
  - d) IV okresu: od 1 września 2017 r. do 9 grudnia 2017 r. włącznie,
  - e) V okresu: od 1 listopada 2017 r. do 8 lutego 2018 r. włącznie,
  - f) VI okresu: od 1 stycznia 2018 r. do 10 kwietnia 2018 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](http://www.unilokataplus.pl) podając swoje imię, nazwisko, adres email, 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 e-mailowy w celu prawidłowego przebiegu Promocji,
      - b) otworzą w Funduszu Objętym Promocją jeden Rejestr za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego: na stronie [www.unilokataplus.pl](http://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 najpóźniej do pierwszego dnia jednego z Okresów Promocji Klientów włącznie.
    - 2) w odpowiednim z Okresów 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](http://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](http://www.unilokataplus.pl) przystąpienie Uczestników Promocji do Promocji w terminie 14 dni od rozpoczęcia Okresu Promocji.

5. Maksymalna liczba Rejestrów Uczestników poszczególnych Okresów 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 zaksięgowania 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. 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 na jego Rejestr w Funduszu Objętym Promocją jednostek uczestnictwa za kwotę nagrody netto.
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](http://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](mailto: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 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 [www.unilokataplus.pl](http://www.unilokataplus.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. 5 Regulaminu Promocji
7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania i zmiany dat kolejnych Okresów Promocji, o czym poinformuje na stronie [unilokataplus.pl](http://unilokataplus.pl) z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.