

## Regulamin Promocji

### „Fundusz z premią” w Generali Investments TFI S.A.

#### ARTYKUŁ 1

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „Fundusz z premią” zwanej dalej „Promocją”, jest Generali Investments TFI SA.
2. Promocja jest prowadzona na warunkach określonych w niniejszym „Regulaminie Promocji „Fundusz z premią” w Generali Investments 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 Generali Investments 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 Generali Investments TFI SA.
4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w Okresie Rejestracji Klientów zarejestrują się, za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez Generali Investments TFI SA na stronie <https://promocjasgb.generali-investments.pl/> oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.
5. Promocja jest podzielona na dwa odrębne etapy. Udział w I etapie nie zobowiązuje do udziału w etapie II i odwrotnie.
6. Użyte w Regulaminie Promocji określenia oznaczają:
  - 1) Fundusze – subfundusze wchodzące w skład funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI SA,
  - 2) Fundusze Objęte Promocją – subfundusz SGB Bankowy oraz SGB Dłużny w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
  - 3) Klienci – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zainteresowane uczestnictwem w Funduszach, które nie biorą udziału w równoległe prowadzonej przez Generali Investments TFI SA promocji w innych Funduszach oraz które – w przypadku osób fizycznych - nie są pracownikami Generali Investments TFI SA,
  - 4) Okres Rejestracji Klientów (Etap I) – okres od 7 czerwca 2021 r. do 13 lipca 2021 r. włącznie, w trakcie którego Klienci mogą zarejestrować się do Promocji,
  - 5) Okres Promocji (Etap I) – 100 dni od 14 lipca 2021 r. do 21 października 2021 r. włącznie,
  - 6) Okres Rejestracji Klientów (Etap II) – okres od 22 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. włącznie, w trakcie którego Klienci mogą zarejestrować się do Promocji pierwszy/kolejny raz,
  - 7) Okres Promocji (Etap II) – 100 dni od 13 listopada 2021 r. do 20 lutego 2022 r. włącznie,
  - 8) Rejestr - elektroniczna ewidencja posiadanych przez Uczestników Promocji jednostek uczestnictwa Funduszu, z wyłączeniem wspólnych rejestrów małżeńskich.
  - 9) Uczestnicy Promocji – Klienci, którzy zaakceptowali Regulamin Promocji oraz spełnili pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji,
  - 10) 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 <https://promocjasgb.generali-investments.pl/> podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL lub REGON w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zaakceptują Regulamin Promocji, wyrażą zgodę na kontakt e-mailowy w celu prawidłowego przebiegu Promocji oraz wskażą wybrany fundusz promocyjny SGB Bankowy lub SGB Dłużny.
    - b. otworzą jeden Rejestr w wybranym Funduszu Objętym Promocją,
    - c. dokonają wpłat o łącznej wysokości Wymaganej Kwoty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu Objętego Promocją, które to jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na Rejestrze wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 1) b z dniem wyceny nie późniejszym niż 13 lipca 2021r. dla Etapu I oraz 12 listopada 2021r. dla Etapu II, z zastrzeżeniem, że do wyznaczenia Wymaganej Kwoty brane jest pod uwagę, iż:
      - i. środki wpłacane na Rejestr Objęty Promocją nie mogą pochodzić z dotychczasowych rejestrów Klienta na podstawie zleceń Klienta składanych w Okresie Rejestracji Klientów.
      - ii. środkami biorącymi udział w promocji jest nadwyżka między sumą nabyć na Rejestr Objęty Promocją nad sumą odkupień z wszystkich Rejestrów klienta w Okresie Rejestracji Klientów oraz Okresie Promocji.
  - 2) w Okresie Rejestracji Klientów oraz w Okresie Promocji 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 Funduszach Objętych Promocją w Okresie Rejestracji Klientów w Promocji uwzględniany jest rejestr, na którym najwcześniej zostały zapisane jednostki uczestnictwa. Jeżeli rozliczenie nastąpiło tego samego dnia na dwóch rejestrach, w promocji uwzględniany jest niższy numer rejestru.
3. Dane podane przez Uczestników Promocji na stronie <https://promocjasgb.generali-investments.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 100 000 zł dla każdego z etapów promocji.

Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 6 Regulaminu Promocji w przypadku przekroczenia sumy nagród, 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 <https://promocjasgb.generali-investments.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,
  - 2) 500 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 50 000 zł – 99 999,99 zł,
  - 3) 1 000 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej od 100 000 zł.wypłaconej po zakończeniu Okresu Promocji.
2. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1 , przez Generali Investments 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. Generali Investments 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 <https://promocjasgb.generali-investments.pl/> pozostawili adres e-mail.

#### **ARTYKUŁ 4**

##### **ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO**

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości Promocji rozstrzygać będzie Generali Investments TFI SA.
2. Rozpatrywane będą reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej na skrzynkę [reklamacje\\_tfi@generali-investments.pl](mailto:reklamacje_tfi@generali-investments.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 Generali Investments TFI SA poinformuje zainteresowanych pisemnie, chyba że Uczestnik wnioskował o udzielenie odpowiedzi w formie elektronicznej.

#### **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 są Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w funduszach inwestycyjnych. 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://promocjasgb.generali-investments.pl/>.
6. W Okresie Rejestracji Klientów oraz w Okresie Promocji Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie w zakresie zwiększenia maksymalnej sumy nagród, o której mowa w art. 2 ust. 5 Regulaminu Promocji.