



 Union
Investment

Regulamin promocji Bezpośrednio – bez opłat

1. Organizatorem promocji „Bezpośrednio – bez opłat” (zwanej dalej „Promocją”) jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11 („Union Investment”).
2. **Promocja trwa** od 1 grudnia 2004 r. **do odwołania**. Dla funduszy uruchomionych po 1 grudnia 2004, Promocja trwa od dnia uruchomienia tych funduszy.
3. Uczestnikiem Promocji może być:
 - a) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 - b) osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,
 - c) w przypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych – wyłącznie przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.
4. **Promocja polega na 100% zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy, wchodzących w skład UniFundusze^{FIO} oraz, w skład UniFundusze^{SFIO} zarządzanych przez Union Investment, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt 5 w trakcie trwania Promocji.**
5. **Aby skorzystać z Promocji, uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:**
 - a) **Nabycie** jednostek funduszu musi nastąpić:
 - i) **wyłącznie na nowy rejestr**, otwarty w trakcie trwania Promocji **w jeden z wymienionych poniżej sposobów:**
 - (1) po podpisaniu Formularza Promocyjnego, **osobiście w Centrum ds. Relacji z Klientami w siedzibie Union Investment przy ul. Polnej 11, w Warszawie**
 - (2) **po podpisaniu umowy na korzystanie z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) UniSieć** (zwanej „Umową korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego”), w sposób wskazany w aktualnie obowiązującym „Regulaminie korzystania z usług Systemu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć” **oraz otwarcie nowego rejestru za pomocą** przyznanych danych dostępu do serwisu **UniSieć**.
 - b) **wyłącznie poprzez wpłatę środków przelewem na konto subfunduszu** (aktualne numery kont subfunduszy oraz wzory przelewów są dostępne na stronie www.union-investment.pl >).
 - c) W celu spełnienia warunków Promocji oraz aby przelew mógł być w pełni zidentyfikowany, **na blankiecie przelewu lub w opisie przelewu internetowego muszą znaleźć się wszystkie wymienione poniżej informacje:**
 - (1) **w przypadku otwarcia rejestru za pomocą Formularza Promocyjnego:**
 - nazwa odbiorcy: nazwa subfunduszu, do którego dokonywana jest wpłata.
 - konto subfunduszu (aktualne numery kont dostępne są na stronie www.union-investment.pl),
 - **w tytule wpłaty:** Nabycie jednostek; **PESEL / Data ur.** (dla Wspólnych Rejestrów Małżeńskich wymagane jest podanie PESEL obojga małżonków), **Promocja Bezpośrednio – bez opłat.**
 - (2) **w przypadku otwarcia rejestru za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) UniSieć:**
 - nazwa odbiorcy: nazwa subfunduszu, do którego dokonywana jest wpłata.
 - konto subfunduszu (aktualne numery kont dostępne są na stronie www.union-investment.pl)
 - **w tytule wpłaty; Nr rejestru** (otwartego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego STI UniSieć), **Promocja UniSieć.**

W przypadku wpłaty na rejestr otwarty za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) UniSieć bez podania numeru rejestru w opisie wpłaty, wpłata może nie zostać objęta Promocją.
 - d) Jednostki subfunduszu nie mogą zostać zakupione za kwotę mniejszą niż minimalna wymagana wpłata do danego subfunduszu (wartości wpłat minimalnych są podane na stronie www.union-investment.pl).
 - e) **Nabycie** jednostek w ramach Promocji **nie może być efektem** dokonania **konwersji** środków z innych funduszy lub subfunduszy zarządzanych przez Union Investment TFI SA.
 - f) Otwarcie rejestru oraz wpływ środków na rachunek danego subfunduszu musi nastąpić w okresie trwania Promocji.
 6. **Uczestnicy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa według zasad określonych niniejszym Regulaminem przed wprowadzeniem zmian określonych Uchwałą Zarządu z dnia 8 lipca 2008 Nr 20080708/2 mają prawo do korzystania z Promocji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, czyli:**
 - a) Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej w przypadku dopłaty na rejestry otwarte uprzednio w Promocji, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań dotyczących opisu przelewu:
 - nazwa odbiorcy: nazwa subfunduszu, do którego dokonywana jest wpłata.
 - konto subfunduszu (aktualne numery kont dostępne są na stronie www.union-investment.pl),
 - **w tytule wpłaty; Nr rejestru promocyjnego; Promocja Bezpośrednio – bez opłat**

7. **Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej obowiązuje także przy:**
- a) **kolejnych wpłatach** na rejestr / rejestry, otwarty/e w okresie trwania Promocji i zgodnie z warunkami Promocji. Warunkiem uznania zwolnienia z opłaty manipulacyjnej jest prawidłowy opis przelewu, czyli:
- nazwa odbiorcy: nazwa subfunduszu, do którego dokonywana jest wpłata.
 - konto subfunduszu (aktualne numery kont dostępne są na stronie www.union-investment.pl),
 - w tytule wpłaty: Nr rejestru (otwartego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego STI, UniSieć; Promocja UniSieć.
- b) **zamianie / konwersji do innego subfunduszu w ramach funduszy parasolowych UniFundusze^{FIO} lub UniFundusze^{SFIO} w przypadku składania zleceń za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) UniSieć lub osobiście Centrum ds. Relacji z Klientami w siedzibie Union Investment przy ul. Polnej 11, w Warszawie.**
8. **Przed dokonaniem przelewu środków na konto subfunduszu Uczestnik Promocji powinien się upewnić, że został mu otwarty rejestr na warunkach Promocji.** Informację taką Uczestnik uzyska pod numerem ulgowej infolinii 801 144 144 od poniedziałku do piątku, między 8:00 a 18:00. W przypadku niedopełnienia tej czynności Uczestnik jest świadomy niemożności przetworzenia wpłaty na warunkach Promocji.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.