

Regulamin Promocji
„Inwestuj i odbieraj dodatkowe bonusy” w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ARTYKUŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „Inwestuj i odbieraj dodatkowe bonusy” zwanej dalej „**Promocją**”, jest BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 81, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303993, NIP: 1080005298, REGON: 141339663, o kapitale zakładowym wynoszącym 12.500.000,00 złotych opłaconym w całości, zwany dalej „BPS TFI”.
2. Promocja jest prowadzona na warunkach określonych w niniejszym „Regulaminie Promocji „Inwestuj i odbieraj dodatkowe bonusy”, zwanym dalej „**Regulaminem Promocji**”. W zakresie praw i obowiązków Uczestników Promocji, zdefiniowanych w Artykule 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) Regulaminu Promocji, nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez BPS TFI.
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 BPS TFI.
4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w Okresie Rejestracji Klientów zarejestrują się, za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez BPS TFI na stronie <https://promocja.bpstfi.pl> oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.
5. Użyte w Regulaminie Promocji określenia oznaczają:
 - 1) Aktywny rejestr – Rejestr, którego stan wynosi > 0zł
 - 2) Fundusze – subfundusze wchodzące w skład funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPS TFI,
 - 3) Fundusze Objęte Promocją – subfundusze BPS Konserwatywny kat. A, BPS Obligacji kat. A, BPS Stabilnego Wzrostu kat. A, BPS Akcji kat. A w ramach BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
 - 4) Klienci – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zainteresowane uczestnictwem w Funduszach, które nie biorą udziału w równoległe prowadzonej przez BPS TFI promocji w innych Funduszach,
 - 5) Posiadacze produktów emerytalnych – Klienci, którzy w okresie promocji są lub staną się posiadaczami aktywnych rejestrów w funduszach zarządzanych przez BPS TFI S.A. w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego lub Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 - 6) Premia inwestycyjna – Świadczenie dodatkowe wypłacane klientom na podstawie art. 50 Statutu BPS FIO,
 - 7) Okres Rejestracji Klientów– okres od 12.07.2021 r. do 31.08.2021 r. włącznie, w trakcie którego Klienci mogą zarejestrować się do Promocji,
 - 8) Okres Promocji – 200 dni od 1.09.2021 r. do 19.03.2022 r. włącznie,
 - 9) Rejestr - elektroniczna ewidencja posiadanych przez Uczestników Promocji jednostek uczestnictwa Funduszu, z wyłączeniem wspólnych rejestrów małżeńskich.
 - 10) Uczestnicy Promocji – osoby zdefiniowane w Artykule 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) Regulaminu Promocji.
 - 11) Wymagana Kwota – kwota w wysokości :
 - a) 5 000 zł – 9 999,99 zł lub
 - b) 10 000 zł - 49 999,99 zł lub
 - c) 50 000 zł – 99 999,99 zł lub

- d) 100 000 zł – 499 999,99 zł lub
- e) 500 000 zł – 1 999 999,99 zł
- f) Od 2 000 000 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, spełnią wszystkie poniższe kryteria:

- a) zarejestrują się jako Uczestnicy Promocji na stronie <https://promocja.bpstfi.pl> podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, PESEL lub REGON w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zaakceptują Regulamin Promocji, wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny oraz e-mailowy w celu prawidłowego przebiegu Promocji.
- b) Zarejestrują się do aplikacji STI24 służącej m.in. do zakupu i sprzedaży funduszy zarządzanych przez BPS TFI dostępnej na stronie <https://online.bpstfi.pl/>. W przypadku posiadania konta w aplikacji warunek uznaje się za spełniony.
- c) otworzą jeden Rejestr w wybranym subfunduszu lub subfunduszach objętych Promocją,

zwani dalej: „**Uczestnicy Promocji**”, którzy w okresie od 12.07.2021 r. do 30.08.2021 roku

- 2) z zastrzeżeniem ustępu 1a poniżej, 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) lit. c). Wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku nabyć subfunduszu do dnia 31.08.2021 r., z zastrzeżeniem, że do wyznaczenia Wymaganej Kwoty brane jest pod uwagę, łącznie, że:
 - a) środki wpłacane na Rejestr Objęty Promocją nie mogą pochodzić z dotychczasowych rejestrów Klienta na podstawie zleceń Klienta składanych w Okresie Rejestracji Klientów;
 - b) 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;
- 3) 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. c).

Warunki określone w punktach 1) - 3) powyżej muszą być spełnione łącznie.

- 1a. Klienci z którymi została zawarta odrębna Umowa uprawniająca do otrzymywania premii inwestycyjnej mogą wziąć udział w promocji, jeżeli dokonają wpłat o łącznej wysokości Wymaganej Kwoty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu Objętego Promocją w wysokości przynajmniej: 2 000 000 zł.
- 2. W przypadku otwarcia kilku rejestrów w jednym subfunduszu objętym 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://promocja.bpstfi.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 do 14 dni od rozpoczęcia Okresu Promocji.

ARTYKUŁ 3

ZASADY WYPŁATY NAGRODY

- 1. Uczestnicy Promocji niebędącymi jednocześnie Posiadaczami produktów emerytalnych są uprawnieni do otrzymania nagrody z tytułu uczestniczenia w Promocji w wysokości:
 - 1) 50 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 5000 zł – 9 999,99 zł lub

- 2) 100 zł netto – przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 10 000 zł- 49 999,99 zł lub
 - 3) 250 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 50 000 zł – 99 999,99 zł lub
 - 4) 500 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 100 000 zł – 499 999,99 zł lub
 - 5) 2 000 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 500 000 zł – 1 999 999,99 zł
 - 6) 2 500 zł netto przy Wymaganej Kwocie wynoszącej od 2 000 000 zł
wyplaconej po zakończeniu Okresu Promocji.
2. Uczestnicy Promocji będącymi jednocześnie Posiadaczami produktów emerytalnych są uprawnieni do otrzymania nagrody z tytułu uczestniczenia w Promocji w wysokości:
- 1) 60 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 5000 zł – 9 999,99 zł lub
 - 2) 120 zł netto – przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 10 000 zł- 49 999,99 zł lub
 - 3) 280 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 50 000 zł – 99 999,99 zł lub
 - 4) 550 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 100 000 zł – 499 999,99 zł lub
 - 5) 2 300 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 500 000 zł – 1 999 999,99 zł
 - 6) 2 800 zł netto przy Wymaganej Kwocie wynoszącej od 2 000 000 zł
wyplaconej po zakończeniu Okresu Promocji.
3. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2, przez BPS TFI, na rzecz Uczestników Promocji nastąpi poprzez:
- 1) zakup jednostek uczestnictwa na Rejestry Uczestników Promocji za kwotę nagrody, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji – w przypadku osób fizycznych.
 - 2) przelew środków na numer rachunku wskazanego w aplikacji STI24 dostępnej na stronie <https://online.bpstfi.pl> jako rachunek do realizacji odkupień w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji - w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
- Wypłata nagrody nastąpi po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient będący osobą fizyczną przystępując do Promocji wyraża zgodę, aby wypłata nagrody odbyła się poprzez nabycie na jego Rejestr w Funduszu Objętym Promocją jednostek uczestnictwa za kwotę nagrody.
4. BPS TFI w terminie do 30 dni od zakończenia Okresu Promocji poinformuje Uczestników Promocji o wypłacie nagrody w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do promocji.

ARTYKUŁ 4

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości Promocji rozstrzygać będzie BPS TFI.
2. Rozpatrywane będą reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej na skrzynkę promocja@bpstfi.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
3. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych decyzjach BPS TFI 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 będącymi 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.). Wskazana kwota nagród netto zostanie powiększona o podatek dochodowy, który zostanie przez BPS TFI pobrany i wpłacony na konto urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji są Fundusze inwestycyjne zarządzane przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81, 00-844 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://bpstfi.pl/onas/rodo>
4. Biorąc udział w niniejszej Promocji Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.
5. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej <https://promocja.bpstfi.pl>