

Regulamin promocji Bezpośrednio - bez opłat.

1. Organizatorem promocji "Bezpośrednio - bez opłat" (zwanej dalej "Promocją") jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 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 Mażeńskich 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 S.A.**

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.