



# Regulamin Promocji „200 za 1800 dla Uczestników PPK”

## ARTYKUŁ 1

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „200 za 1800 dla Uczestników PPK”, zwanej dalej Promocją, jest AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: AXA TFI).
2. Promocja jest prowadzona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji „200 za 1800 dla Uczestników PPK”, zwanym dalej Regulaminem Promocji. W zakresie praw i obowiązków Uczestników Promocji nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się odpowiednio postanowienia prospektów informacyjnych funduszy zarządzanych przez AXA TFI oraz Regulaminu Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE w AXA TFI”.
3. Celem Promocji jest pozyskanie nowych Klientów oraz zachęcenie dotychczasowych Klientów do korzystania z usług oferowanych przez organizatora Promocji w zakresie prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
4. Użyte w Regulaminie Promocji określenia oznaczają:

**IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

**Fundusze** – subfundusze wchodzące w skład funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AXA TFI;

**Okres Promocji** – od 15 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. włącznie;

**Uczestnicy Promocji** – osoby fizyczne, będące jednocześnie Uczestnikami PPK w AXA TFI, które zaakceptowały Regulamin Promocji oraz spełniły pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji;

**Uczestnik PPK** – osoba w której imieniu i na rzecz której zawarta została umowa o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w AXA TFI (dalej: Umowa o prowadzenie PPK) w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r., i która w dniu zawarcia umowy o prowadzenie IKZE w AXA TFI pozostaje Uczestnikiem PPK, tj. nie złożyła rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

## ARTYKUŁ 2

### ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy Promocji, którzy w Okresie Promocji spełnią łącznie następujące warunki:

- są Uczestnikami PPK,
- zawrą za pośrednictwem serwisu internetowego fundusze.axa.pl umowę o prowadzenie IKZE w AXA TFI w Okresie Promocji,
- dokonają wpłaty na IKZE zarządzane przez AXA TFI w wysokości co najmniej 1800 zł do dnia (decydująca jest data wyksięgowania środków z rachunku bankowego Uczestnika Promocji):
  - 31 grudnia 2019 r. włącznie (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2019 r.),
  - 31 grudnia 2020 r. włącznie (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2020 r.),
  - 31 grudnia 2021 r. włącznie (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2021 r.),
- zaakceptują udział w Promocji, w tym Regulamin Promocji,
- zaakceptują regulamin Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie” – z wyłączeniem § 3 Regulaminu (Zawarcie Umowy),
- wpiszą na stronie serwisu internetowego fundusze.axa.pl w przeznaczonym do tego polu kod promocyjny **PPKAXAIKZE**,
- udzielą zgód na otrzymywanie od AXA TFI S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (00-867) informacji marketingowej/handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym SMS; udzielenie zgody jest dobrowolne i może być wycofane w każdym czasie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- nie posiadali wcześniej IKZE w AXA TFI, z którego dokonali zwrotu, wypłaty lub transferu środków.

## ARTYKUŁ 3

### ZASADY WYPŁATY NAGRODY

1. Uczestnicy Promocji, spełniający warunki wskazane w art. 2 powyżej, otrzymają nagrodę w wysokości 200 złotych, w sposób wskazany w ust. 2–5 poniżej.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wypłacona w dwóch równych częściach, w wysokości 100 zł każda.
3. Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona do dnia:
  - 31 marca 2020 r. (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2019 r.),
  - 31 marca 2021 r. (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2020 r.),
  - 31 marca 2022 r. (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2021 r.),pod warunkiem niedokonania przez Uczestnika Promocji wypłaty, zwrotu lub transferu środków zgromadzonych na IKZE zarządzanym przez AXA TFI oraz niewycofania zgód na otrzymywanie od AXA TFI S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (00-867) informacji marketingowej/handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym SMS, do końca roku kalendarzowego, w którym zawarta została umowa o prowadzenie IKZE w AXA TFI dla danego Uczestnika Promocji.
4. Druga część nagrody zostanie wypłacona do dnia:
  - 31 marca 2021 r. (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2019 r.),
  - 31 marca 2022 r. (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2020 r.),
  - 31 marca 2023 r. (dla umów o prowadzenie IKZE w AXA TFI zawartych w 2021 r.),pod warunkiem niedokonania przez Uczestnika Promocji wypłaty, zwrotu lub transferu środków zgromadzonych na IKZE zarządzanym przez AXA TFI oraz niewycofania zgód na otrzymywanie od AXA TFI S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (00-867) informacji marketingowej/handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym SMS, do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym zawarta została umowa o prowadzenie IKZE w AXA TFI dla danego Uczestnika Promocji.
5. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej, dla Uczestnika Promocji, który wpisał na stronie serwisu internetowego: fundusze.axa.pl, w przeznaczonym do tego polu kod promocyjny, o którym mowa w art. 2, nastąpi w formie wpłaty kwoty 200 zł, w sposób wskazany w ust. 2–4 powyżej, na rachunek subfunduszu wskazanego przez Uczestnika Promocji w trakcie procedury otwarcia IKZE, z przeznaczeniem na nabycie jednostek Funduszy kategorii D w ramach Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie”. W przypadku gdy Uczestnik Promocji nie posiada rejestru, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa Funduszy kategorii D, AXA TFI otworzy taki rejestr dla Uczestnika Promocji. Akceptacja treści Regulaminu Promocji oraz regulaminu Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie” – z wyłączeniem § 3 Regulaminu (Zawarcie Umowy), oznacza wyrażenie zgody na otwarcie przez AXA TFI rejestru, na którym ewidencjonowane będą jednostki uczestnictwa Funduszy kategorii D w ramach Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie”, oraz uczestnictwo w Programie Inwestycyjnym „Tanie Oszczędzanie”, a także udzielenie AXA TFI pełnomocnictwa do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do otwarcia takiego rejestru oraz uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym „Tanie Oszczędzanie”.
6. Jednostki uczestnictwa Funduszy kategorii D nabyte za kwotę nagrody mogą być zbyte przez Uczestnika Promocji w dowolnym momencie.

## ARTYKUŁ 4

### REKLAMACJE

1. Osoby korzystające z Promocji uprawnione są do złożenia reklamacji w zakresie prawidłowości Promocji.
2. Reklamacja może zostać złożona:
  - pocztą na adres siedziby AXA TFI, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
  - osobiście w siedzibie AXA TFI, z zachowaniem formy pisemnej,
  - w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje.axatfi@moventum.com.pl,
  - telefonicznie pod numerem 22 541 76 06 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),
  - ustnie podczas osobistej wizyty w jednostce AXA TFI.
3. Odpowiedź AXA TFI na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo, na wniosek osoby składającej reklamację, AXA TFI potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.
4. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. W przypadku gdy AXA TFI nie posiada danych kontaktowych osoby składającej reklamację, przy jej składaniu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail (w razie wyboru takiej formy kontaktu).

5. AXA TFI udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, AXA TFI wyśle w tym terminie informację, dlaczego nie może rozpatrzyć reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
6. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla AXA TFI do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)). Ponadto informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma znajduje się na stronie: [ec.europa.eu/consumers/odr/](http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

## **ARTYKUŁ 5**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wartość nagrody nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Biorąc udział w niniejszej Promocji, Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.
3. AXA TFI zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie uzasadnionym zmianami prawa, zmianami statutów lub prospektów informacyjnych Funduszy oraz zmianami Regulaminu Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE w AXA TFI”.
4. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej: <https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/ppk/>.