

Regulamin „Promocja bez opłat”

Obowiązuje od 9 listopada 2023 r.

1. Organizatorem promocji „Promocja bez opłat” (zwanej dalej „Promocją”) jest Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 („Generali Investments”).
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. **Promocja nie dotyczy** rejestrów subfunduszy otwartych w ramach uczestnictwa w specjalistycznych planach inwestycyjnych, prowadzonych z Funduszem pracowniczych programach emerytalnych oraz gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
4. 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.
5. **Promocja polega na 100% zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy, wchodzących w skład Generali Fundusze^{FIO} oraz, w skład Generali Fundusze^{SFIO} zarządzanych przez Generali Investments, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 w trakcie trwania Promocji.**
6. **Aby skorzystać z Promocji, uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:**
 - a) **Nabycie** jednostek funduszu musi nastąpić wyłącznie na rejestr, otwarty w trakcie trwania Promocji **w jeden z wymienionych** poniżej sposobów:
 - (1) po podpisaniu Formularza Promocyjnego, **osobiście w Punkcie Obsługi Klienta** Generali Investments TFI S.A.,
 - (2) **po podpisaniu umowy na korzystanie z Serwisu Transakcyjnego** (zwanej „Umową o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjnego”), w sposób wskazany w aktualnie obowiązującym „Regulaminie korzystania z usług Serwisu Transakcyjnego” **oraz otwarcie nowego rejestru za pomocą Serwisu Transakcyjnego** lub aplikacji mobilnej,
 - (3) **po zatwierdzeniu Formularza Promocyjnego w Wirtualnym Oddziale** Generali Investments TFI S.A.
 - b) **wyłącznie poprzez wpłatę środków przelewem na konto subfunduszu** (aktualne numery kont subfunduszy oraz wzory przelewów są dostępne na stronie www.generali-investments.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,
 - adres odbiorcy: adres Towarzystwa: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
 - konto subfunduszu (aktualne numery kont dostępne są na stronie www.generali-investments.pl),
 - **w tytule wpłaty:** Imię i nazwisko, numer PESEL / Data urodzenia (dla Wspólnych Rejestrów Mażeńskich wymagane jest podanie imion i nazwisk, oraz numerów PESEL obojga małżonków) lub **Numer rejestru** (numer rejestru **jest obowiązkowy** jeśli Uczestnik posiada więcej niż jeden rejestr w danym subfunduszu).
 - (2) **w przypadku otwarcia rejestru za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego:**
 - nazwa odbiorcy: nazwa subfunduszu, do którego dokonywana jest wpłata.
 - konto subfunduszu (aktualne numery kont dostępne są na stronie www.generali-investments.pl).
 - **w tytule wpłaty:** tytuł przelewu **wygenerowany w Serwisie Transakcyjnym** lub **aplikacji mobilnej**.
 - d) Otwarcie rejestru oraz wpływ środków na rachunek danego subfunduszu musi nastąpić w okresie trwania Promocji.
7. **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,

- adres odbiorcy: adres Towarzystwa: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
- konto subfunduszu (aktualne numery kont dostępne są na stronie www.generali-investments.pl),
- **w tytule wpłaty:** zgodnie z punktem 6 c (1) lub (2).

8. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej obowiązuje także przy:

- 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, zgodnie z punktem 6 c.
- zamianie / konwersji do innego subfunduszu w ramach funduszy parasolowych Generali Fundusze FIO lub Generali Fundusze SFIO w przypadku składania zleceń osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Generali Investments TFI S.A. lub za pośrednictwem:**
 - Serwisu Transakcyjnego,
 - Wirtualnego Oddziału, czy
 - Aplikacji mobilnej.

9. **Przed dokonaniem przelewu środków na konto subfunduszu Uczestnik Promocji powinien się upewnić, że został mu otwarty rejestr na warunkach Promocji.** Informację taką Uczestnik uzyskuje pod numerem infolinii 22 588 18 51 od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 17:00 lub podczas rozmowy z pracownikiem Generali Investments TFI.
W przypadku niedopełnienia tej czynności Uczestnik jest świadomy niemożności przetworzenia wpłaty na warunkach Promocji.

10. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2004 r.

Jak mogą Państwo zrobić przelew na fundusz?

Dane odbiorcy:

- Nazwa subfunduszu oraz adres Towarzystwa: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
- Numer odpowiedniego rachunku subfunduszu (lista numerów rachunków znajduje się poniżej).

Tytuł przelewu:

- **Formularz Promocyjny oraz dopłaty do rejestrów objętych Promocją:** Imię i nazwisko; PESEL ¹⁾ lub (przy kolejnych wpłatach bądź posiadaniu więcej niż jednego rejestru w danym subfunduszu) Numer rejestru ²⁾;
- **Rejestry otwarte za pośrednictwem ST oraz aplikacji mobilnej oraz dopłaty do rejestrów realizowane za pomocą ST lub aplikacji mobilnej:** Wygenerowany automatycznie.

1) W przypadku braku PESEL prosimy o podanie daty urodzenia.

2) Numer rejestru jest obowiązkowy, jeśli Uczestnik posiada więcej niż jeden rejestr w danym subfunduszu.

Numery rachunków subfunduszy

FIO:

Generali Akcji Rynków Wschodzących	59 1880 0009 0000 0013 0023 7004
Generali Surowcowy	52 1880 0009 0000 0013 0088 8000
Generali Akcje: Megatrendy	13 1880 0009 0000 0013 0089 2000
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	26 1880 0009 0000 0013 0053 5000
Generali Akcje Value	07 1880 0009 0000 0013 0052 7000
Generali Dolar ³⁾ (USD)	88 1880 0009 0000 0013 0017 7021
Generali Korona Akcje	52 1880 0009 0000 0013 0017 0006
Generali Korona Obligacje	83 1880 0009 0000 0013 0017 4007
Generali Korona Dochodowy	43 1880 0009 0000 0013 0017 5018
Generali Korona Zrównoważony	34 1880 0009 0000 0013 0017 1009
Generali Oszczędnościowy	13 1880 0009 0000 0013 0079 5000
Generali Konserwatywny	65 1880 0009 0000 0013 0053 1000
Generali Stabilny Wzrost	94 1880 0009 0000 0013 0053 3000

SFIO:

SGB Dłużny	37 1880 0009 0000 0013 0109 1000
SGB Bankowy	42 1880 0009 0000 0013 0089 4000
Generali Złota	18 1880 0009 0000 0013 0098 6000
Generali Akcji Europejskich	97 1880 0009 0000 0013 0105 5000
Generali Akcji Ekologicznych Globalny	29 1880 0009 0000 0013 0105 7000
Generali Aktywny Dochodowy	72 1880 0009 0000 0013 0107 0000
Generali Obligacje Aktywne	74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
Generali Euro ³⁾ (EUR)	31 1880 0009 0000 0013 0062 9000
Generali Profit Plus	53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	30 1880 0009 0000 0013 0152 2000
Generali Akcji Ekologicznych Europejski	15 1880 0009 0000 0013 0162 8000

3) Kod SWIFT DEUTPLPX.