

# REGULAMIN PROMOCJI CZERWCOWEJ

## 1. Przyrzeczenie publiczne

Spółka Finax, o.c.p., a.s., z siedzibą przy ul. Bajkalska 19B, 821 01 Bratysława – dzielnica Ružinov, numer identyfikacyjny IČO: 51 306 727, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Miejskiego Bratysława III, dział: Sa, numer wpisu: 6713/B (dalej „**Finax**”), kieruje do klientów publiczne przyrzeczenie (dalej „**Publiczne przyrzeczenie**”) dotyczące udzielenia zniżki na opłatę za zarządzanie portfelem na rok 2026 i 2027 (dalej „**Zniżka**”), na następujących warunkach:

## 2. Warunki uzyskania Zniżki

- a. Promocja trwa w okresie **od 1.06.2026 r. do 30.06.2026 r.** włącznie (dalej „**Okres trwania kampanii**”).
- b. Klient musi mieć aktywne co najmniej jedno konto inwestycyjne w Finax, tzn. musi przejść pełną weryfikację najpóźniej w ostatnim dniu trwania kampanii, tj. 30.06.2026 r. Oznacza to, że jego tożsamość, w tym dokument tożsamości, biometria oraz dane kontaktowe, zostały prawidłowo zweryfikowane w formie i sposób wymagany przez Finax (dalej „**Konto inwestycyjne**”).
- c. Klient w Okresie trwania kampanii wpłaci na Konto inwestycyjne jakikolwiek Netto wkład.
- d. Netto wkład na Konto inwestycyjne będzie zarządzany bez pobierania opłaty za zarządzanie portfelem przez okres 12 miesięcy.
- e. Na potrzeby zastosowania Zniżki, „**Netto wkład**” oznacza wszystkie wpłaty przyjęte na dane Konto inwestycyjne w Okresie trwania kampanii, po odliczeniu wszelkich wypłat dokonanych na tym koncie w trakcie trwania kampanii. Do wartości Netto wkładów nie zaliczają się środki przeniesione z innego portfela inwestycyjnego w Finax.
- f. Netto wkład musi zostać zaksięgowany na Koncie inwestycyjnym klienta najpóźniej 30.06.2026 r. Decydująca jest **data zaksięgowania**, a nie data wysłania przelewu.
- g. Zniżka **nie dotyczy**:
  - kont typu Brokerage,
  - kont przeznaczonych do zakupu akcji Finax,
  - kont ubezpieczeniowych oraz
  - kont klientów B2B pozyskanych za pośrednictwem UnitPlus.

## 3. Wysokość i zastosowanie Zniżki

- a. Zniżka obejmuje wszystkie Konta inwestycyjne klienta, na które w Okresie trwania kampanii został zaksięgowany jakikolwiek Netto wkład oraz dla których spełniono wszystkie pozostałe warunki uzyskania Zniżki.
- b. Dla klientów spełniającym powyższe warunki Finax będzie zarządzać wartością wszystkich Netto wkładów dokonanych w Okresie trwania kampanii **bez pobierania opłaty Finax za**

**zarządzanie portfelem** przez okres od 1.07.2026 r. do 30.06.2027 r. (opłata za okres od wykonania wpłaty do 30.06.2026 r. będzie naliczona zgodnie z cennikiem).

- c. Zniżka zostanie zastosowana (przypisana) na Konta inwestycyjne klienta po zakończeniu kampanii, najpóźniej w ciągu **15 dni roboczych** następnego miesiąca kalendarzowego (lipiec 2026).
- d. Zniżka jest nieprzenoszalna.
- e. Zniżkę można łączyć z innymi zniżkami oferowanymi przez Finax w czasie trwania kampanii.

#### 4. Postanowienia końcowe

Finax zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Zniżki lub jej późniejszego anulowania w przypadku, gdy klient nie spełnił lub przestanie spełniać powyższe warunki uzyskania Zniżki, a także w sytuacji, gdy klient dokona **całkowitej lub częściowej sprzedaży** aktywów na Koncie inwestycyjnym, na którym Zniżka została przyznana. Całkowita lub częściowa sprzedaż, powstała z inicjatywy klienta i prowadząca do wypłaty środków, powoduje anulowanie Zniżki powiązanej z tym konkretnym Kontem inwestycyjnym klienta, z którego dokonano sprzedaży. Jeżeli klient posiada inne Konta inwestycyjne, na które obowiązują inne zniżki, wypłata środków z jednego konta nie wpływa na ważność zniżek przyznanych na pozostałych kontach.

Finax zastrzega sobie również prawo do odmowy przyznania Zniżki w przypadku uzasadnionych podejrzeń nadużyć lub ryzyka AML.

Niniejszy regulamin promocji obowiązuje od 1.06.2026 r. do 30.06.2026 r. i jest dostępny na stronie internetowej [www.finax.eu](http://www.finax.eu) oraz w siedzibie spółki Finax.

Finax zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach lub odwołaniu regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej [www.finax.eu](http://www.finax.eu) oraz w siedzibie spółki Finax.

Sporządzono w Warszawie, dnia 29.05.2026 r.