

REGULAMIN PROMOCJI ZŁOTY PORTFEL I ZŁOTY PORTFEL OBLIGACJI 2025

Finax, o.c.p., a. s., z siedzibą przy ul. Bajkalská 19B Bratislava - Ružinov 821 01, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Bratysławie III, sekcja Sa, nr akt 6713/B (zwana dalej "Finax") przedstawia informacje o zasadach uzyskania obniżonej standardowej opłaty za zarządzanie portfelami „Złoty Portfel” oraz „Złoty Portfel Obligacji”. Skorzystanie z promocji będzie możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa w regulaminie.

Warunki skorzystania z promocji:

- a. Kampania promocyjna trwa od 01.05.2025 r. do 31.05.2025 r. włącznie ("Okres Kampanii").
- b. Kampania promocyjna dotyczy zarówno nowych, jak i istniejących klientów Finax.
- c. Klient, który chce skorzystać z warunków promocyjnych, musi otworzyć i aktywować konto „Złoty Portfel” lub/i „Złoty Portfel Obligacji” w Okresie Kampanii. Otwarcie oraz aktywacja konta oznacza pomyślne przejście procesu weryfikacji tożsamości oraz dokonanie wpłaty na nowo założone konto (minimalna wpłata wynosi 50 złotych), która musi zostać zaksięgowana na koncie do dnia 31.05.2025 r.
- d. Klient może otworzyć dowolną liczbę takich portfeli, jednak zniżka obejmuje wyłącznie te portfele, które zostaną otwarte i aktywowane w okresie promocji. (Przykład: jeśli ktoś otworzy i aktywuje pięć Złotych Portfeli w maju, a szósty w czerwcu – obniżona opłata będzie dotyczyć tylko pierwszych pięciu).

Zastosowanie promocji:

- Po spełnieniu warunków promocji klient dostaje obniżoną standardową opłatę za zarządzanie portfelami „Złoty Portfel” oraz „Złoty Portfel Obligacji” na okres od 01.05.2025 r. do 31.05.2028 r. do:
 - 0,25% wartości aktywów w skali roku (już z VAT) dla Złotego Portfela Obligacji
 - 0,615% wartości aktywów w skali roku (już z VAT) dla pozostałych wariantów Złotego Portfela
- Zniżka jest niezbywalna i nie można jej przenieść na inne konta inwestycyjne.
- Zniżka zostanie przyznana po zakończeniu Kampanii, najpóźniej do 15. dnia roboczego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
- Promocja dotyczy tylko i wyłącznie nowych produktów „Złoty Portfel” oraz „Złoty Portfel Obligacji”.

Finax zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania zniżki lub jej późniejszego anulowania, jeśli Klient nie spełnił lub przestał spełniać powyższe warunki. Zniżka może również zostać anulowana w przypadku całkowitej sprzedaży aktywów w portfelu, na który została przyznana. Częściowa sprzedaż aktywów na danym koncie nie wpływa na zniżkę – tylko w przypadku całkowitej sprzedaży zniżka przypisana do tego portfela zostanie anulowana. Jeśli Klient posiada inne portfele z przyznaną zniżką, wypłata całościowa lub częściowa z innego portfela nie będzie miała wpływu na zniżki na pozostałych portfelach.

Finax zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej kampanii promocyjnej. Finax opublikuje zmiany lub anulowanie niniejszego zobowiązania na swojej stronie internetowej www.finax.pl oraz w siedzibie Finax.

Sporządzono w Warszawie dnia 24.04.2025 r.