

MARCOWA PROMOCJA DLA NOWYCH KLIENTÓW

Finax, o.c.p., a. s., nr identyfikacyjny: 51 306 727, z siedzibą pod adresem Bajkalská 19B Bratislava - Ružinov district 821 01, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja Sa, nr akt 6713/B (zwana dalej „**Finax**”) przedstawia klientom ofertę zniżki na opłatę za zarządzanie portfelem na okres jednego roku dla nowych klientów oraz dodatkowej nagrody za zaproszenie zgodnie z poniższymi warunkami:

Warunki uzyskania zniżki:

- **Okres trwania kampanii:** Promocja obowiązuje od 1 marca 2025 r. do 31 marca 2025 r. włącznie (dalej „Okres Kampanii”).

Zniżka na opłatę za zarządzanie portfelem na okres jednego roku dla nowych klientów:

- **Definicja Nowego Klienta:** jest to każda osoba, która **zarejestruje się (lub dokończy rozpoczętą rejestrację) i aktywuje konto**, tj. przejdzie pełną weryfikację tożsamości w Okresie Kampanii najpóźniej do **31.03.2025 r.** Weryfikacja tożsamości (w tym potwierdzenie dowodu tożsamości oraz danych kontaktowych w wymaganej przez Finax formie) **musi zostać zakończona do 31.03.2025.** Nowy Klient musi także **otworzyć co najmniej jedno konto inwestycyjne** w Finax w Okresie Kampanii (dalej „**Nowy Klient**”)
- **Wpłaty netto:** Nowy Klient musi dokonać wpłaty dowolnego „**Wkładu Netto**” na swoje konto inwestycyjne w Okresie Kampanii.
- **Definicja Wkładu Netto:** Na potrzeby promocji „Wkład Netto” oznacza wszystkie wpłaty zaksięgowane na danym koncie inwestycyjnym w Okresie Kampanii, **pomniejszone o wypłaty z tego samego konta dokonane w tym okresie.** Wpłaty pochodzące z transferów między kontami w Finax nie są wliczane do Wkładów Netto.
- **Wyłączenia z promocji:** Kampania promocyjna nie obejmuje:
 - Kont z indywidualnie zarządzanym portfelem w ramach usługi Elite,
 - Kont byłych klientów ETFmatic (w tym nowych kont otwartych w Finax),
 - Produktów Złoty Portfel oraz Złoty Portfel Obligacji,
 - Klientów obsługiwanych przez spółkę UnitPlus.
- **Księgowanie wpłat:** Wszystkie wpłaty muszą zostać zaksięgowane na rachunku Finax **najpóźniej do 31 marca 2025 r.** Decydująca jest data zaksięgowania środków na rachunku, a nie data zlecenia przelewu.

Wysokość i warunki przyznania zniżki:

- **Zakres promocji:** Zniżka przysługuje **na wszystkie konta inwestycyjne Nowego Klienta** (z wyjątkiem tych wymienionych powyżej), na których w Okresie Kampanii zaksięgowano jakikolwiek Wkład Netto, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów uzyskania zniżki.
- **Okres zwolnienia z opłaty:** W przypadku klientów spełniających warunki promocji, Finax zarządza wartością wszystkich Wkładów Netto wpłaconych w Okresie Kampanii na każdym koncie inwestycyjnym Nowego Klienta bez pobierania opłaty za zarządzanie w okresie od **1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.**
 - Opłata za zarządzanie za okres od momentu dokonania wpłaty do 31 marca 2025 r. będzie naliczana zgodnie z obowiązującym [cennikiem](#).
- **Harmonogram wprowadzenia zniżki:** Zniżka zostanie zastosowana po zakończeniu kampanii, najpóźniej w ciągu **15 dni roboczych kolejnego miesiąca kalendarzowego (kwiecień 2025 r.)**.
- **Niezbywalność zniżki:** Zniżka jest niezbywalna i nie może zostać przeniesiona na inne konta inwestycyjne.

- **Łączenie z innymi promocjami:** Zniżka może być łączona z innymi [promocjami](#) oferowanymi przez Finax w trakcie trwania kampanii.

Dodatkowa nagroda za zaproszenie dla nowego klienta:

- **Warunki uzyskania zniżki:** Nowy Klient, który **zarejestrował się w Finax za pośrednictwem linku polecającego od innego obecnego klienta Finax** oraz w Okresie Kampanii dokonał Wkładu Netto na swoje konto inwestycyjne, otrzyma dodatkową nagrodę.
- **Dodatkowa nagroda:** Za otwarcie konta z linku polecającego Nowy Klient otrzyma zniżkę: kwotą do **1 000 EUR będziemy zarządzać dla niego przez 3 lata bez opłaty za zarządzanie portfelem**. Zniżka ta będzie przyznana ponad standardową nagrodę za zaproszenie, zgodnie z warunkami dostępnymi pod wskazanym [linkiem](#) i obowiązującą ofertą Finax.

- **Zastrzeżenia:**

- Finax **zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania zniżki lub jej późniejszego anulowania** w przypadku, gdy Nowy Klient **nie spełnił lub przestał spełniać** powyższe warunki.
- Jeśli klient dokona częściowej lub całkowitej wypłaty środków z konta objętego promocją, zniżka przypisana do tego konta zostanie anulowana.
- **Anulowanie zniżki dotyczy wyłącznie konta, z którego dokonano sprzedaży aktywów.** Jeśli Nowy Klient posiada inne konta inwestycyjne objęte osobną zniżką, sprzedaż z jednego konta nie wpłynie na inne przyznane zniżki.

Ważność regulaminu:

- Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie od **1 marca 2025 r. do 31 marca 2025 r.** i jest dostępny na stronie internetowej: <https://finax.pl/> oraz w siedzibie Finax.
- Finax zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany lub informacje o anulowaniu regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej <https://finax.pl/> oraz w siedzibie Finax.

Sporządzono w Warszawie dnia 28.02.2025 r.