

# REGULAMIN PROMOCJI „Zostań klubowiczem PZU Inwestor”



## §1 Słownik pojęć

Ilekoć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

1. **Atlantic Fund Services** – Atlantic Fund Services Sp. z o.o., Dystrybutor Funduszy Inwestycyjnych oferowanych przez TFI PZU.
2. **Dzień Weryfikacji** – ostatni dzień 12-miesięcznego okresu członkostwa w Klubie PZU Inwestor.
3. **Fundusze Inwestycyjne** – fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez TFI PZU SA, wymienione w § 5 Regulaminu. Ilekoć w Regulaminie jest mowa o Funduszach Inwestycyjnych rozumie się także subfundusze wydzielone w ramach funduszy inwestycyjnych.
4. **Klub PZU Inwestor** – program lojalnościowy dla klientów Funduszy Inwestycyjnych TFI PZU prowadzony na podstawie Regulaminu Klubu PZU Inwestor.
5. **Regulamin Klubu PZU Inwestor** – Regulamin określający zasady działania Klubu PZU Inwestor, dostępny u Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: [www.pzu.pl/pzuinwestor](http://www.pzu.pl/pzuinwestor).
6. **Regulamin Promocji** – Regulamin Promocji „Zostań klubowiczem PZU Inwestor”.
7. **TFI PZU** – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-1333 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy KRS pod numerem 19102, NIP: 527-22-28-027, REGON:014981458, o kapitale zakładowym 13.000.000. zł wpłaconym w całości.
8. **Uczestnik** – osoba fizyczna będąca uczestnikiem Funduszu Inwestycyjnego, spełniająca warunki określone w § 4 Regulaminu Promocji.

## §2 Zasady prowadzenia Promocji

1. Promocja polega na obniżeniu minimalnej kwoty (za nabycie jednostki uczestnictwa kategorii A lub I Funduszy Inwestycyjnych) uprawniającej do uzyskania członkostwa w Klubie PZU Inwestor.
2. Promocja trwa od dnia 1 kwietnia 2014 r. do jej odwołania przez Organizatora. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie [www.pzu.pl/pzuinwestor](http://www.pzu.pl/pzuinwestor).

## §3 Organizator Promocji

Promocja organizowana jest przez PZU Pomoc Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326045; NIP 5252449771, REGON 141749332 wysokość kapitału zakładowego: 4 885 800,00 zł, kapitał wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem” na podstawie Regulaminu Klubu PZU Inwestor.

## §4 Uczestnicy Promocji. Zasady udziału w promocji.

1. Promocja skierowana jest do klientów Funduszy Inwestycyjnych, którzy w okresie trwania promocji spełniają łącznie następujące warunki:
  - a) ukończą 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  - b) otworzą nowy rejestr lub nowe rejestry za pośrednictwem Atlantic Fund Services lub mają rejestry otwarte po 1 lipca 2013 r., za pośrednictwem Atlantic Fund Services.
  - c) dokonają nabycia jednostek uczestnictwa, z wyjątkiem nabycia na podstawie zlecenia zamiany, kategorii A lub kategorii I jednego lub

kilku Funduszy Inwestycyjnych za wpłaty w łącznej wysokości minimum 30.000 zł od dnia 1 kwietnia 2014 r.

2. Do Promocji nie będą zaliczane aktywa pochodzące z przeniesienia środków pomiędzy Funduszami Inwestycyjnymi.
3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Klubie PZU Inwestor zawarte są w Regulaminie Klubu PZU Inwestor. Postanowienia Regulaminu Klubu PZU Inwestor mają zastosowanie do uczestników Promocji z uwzględnieniem automatycznego przedłużenia członkostwa w Klubie PZU Inwestor na okres kolejnych 12 miesięcy, jeżeli wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez Klubowicza na rejestrze/rejestrach w Dniu Weryfikacji nie jest niższa niż 30 000 zł, a działanie Klubu nie zostało zakończone.
4. W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora i TFI PZU oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).

## §5 Fundusze biorące udział w promocji

- 1) PZU FIO Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami:
  - a) PZU Gotówkowy
  - b) PZU SEJF+
  - c) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
  - d) PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
  - e) PZU Zrównoważony
  - f) PZU Energia Medycyna Ekologia
  - g) PZU Akcji KRAKOWIAK
  - h) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
  - i) PZU Akcji NOWA EUROPA
- 2) PZU SFIO Globalnych Inwestycji z wydzielonymi subfunduszami:
  - a) PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
  - b) PZU Akcji Rynków Wschodzących
  - c) PZU Akcji Spółek Dywidendowych
  - d) PZU Dłużny Rynków Wschodzących
- 3) PZU FIO Ochrony Majątku

## §6 Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Promocji.
2. Reklamacje Uczestnik powinien składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika na piśmie pod adresem: PZU Pomoc SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika jak również opis podstaw reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do Organizatora.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie.

## §7 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna u Organizatora i na stronie internetowej [www.pzu.pl/pzuinwestor](http://www.pzu.pl/pzuinwestor)
2. Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji „Zostań klubowiczem PZU Inwestor”.