

Regulamin Promocji „Premia od BeGlobal – druga edycja”

Dla osób rejestrujących się na platformie transakcyjnej dostępnej na www.beglobal.pl i nabywających jednostki uczestnictwa BeGlobal SFIO.

I. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002970, NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości 27.251.869,00 zł w całości opłaconym.

II. Definicje

Ileokroć w niniejszym Regulaminie używa się niżej opisanych pojęć, oznaczają one:

- 1. Agent Transferowy** – ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12 A, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu i Subrejstry oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu lub Towarzystwa;
- 2. Fundusz** – BeGlobal Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1727, zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo, emitujący Jednostki Uczestnictwa, które mogą być nabywane w ramach Promocji;
- 3. Jednostki Uczestnictwa** – emitowane przez Fundusz jednostki uczestnictwa, które mogą być nabywane w ramach Promocji;
- 4. Nabycie Promocyjne** – nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu dokonane w czasie trwania promocji za pośrednictwem Platformy transakcyjnej na warunkach określonych w § 3 Regulaminu;
- 5. Nagroda Premiowa** – nagroda przekazywana Uczestnikom promocji na warunkach opisanych w regulaminie;
- 6. Okres Promocji** – czas trwania Promocji wyznaczony przez Towarzystwo zgodnie z § 3 Regulaminu;
- 7. Platforma transakcyjna** – platforma za pośrednictwem której oferowane są Jednostki Uczestnictwa;
- 8. Towarzystwo** – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002970, NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości 27.251.869,00 zł w całości opłaconym;
- 9. Uczestnik Promocji** – osoba fizyczna, która w Okresie Promocji założy konto na Platformie transakcyjnej i dokona nabycia Jednostek i Uczestnictwa na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

III. Szczegółowe warunki Promocji

- Promocja opisana w niniejszym Regulaminie polega na wypłaceniu Uczestnikowi Promocji Nagrody Premiowej tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa na warunkach opisanych w Regulaminie.
- Wypłata Nagrody Premiowej, o której mowa w ust. 1, dokonana zostanie poprzez nabycie przez Towarzystwo na rzecz Uczestnika Promocji Jednostek Uczestnictwa BeGlobal Safe za kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), z zastrzeżeniem ust. 3.
- Wypłata Nagrody Premiowej w sposób określony w ust. 2 dokonywana jest pod warunkiem:**
 - założenia przez Uczestnika Promocji konta na Platformie transakcyjnej, w tym potwierdzenie tożsamości Uczestnika Promocji na zasadach udostępnionych na Platformie transakcyjnej, ustalenie celu inwestycyjnego na tym koncie oraz skuteczne nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika Promocji w ramach tego celu inwestycyjnego za kwotę co najmniej 500 zł (słownie: pięćset złotych) w Okresie Promocji; przez skuteczne nabycie należy rozumieć dokonanie przydziału jednostek uczestnictwa przez Agenta Transferowego;
 - skuteczne nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika Promocji w ramach ustalonego przez Uczestnika na Platformie transakcyjnej celu inwestycyjnego, o którym mowa w lit. (a) powyżej w kolejnych dwóch miesiącach następujących po miesiącu, w którym zostały skutecznie nabyte Jednostki Uczestnictwa, o których mowa w lit. (a) powyżej, za kwotę co najmniej 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie;

- c) posiadanie przez Uczestnika Promocji Jednostek Uczestnictwa nabytych w sposób określony w lit. (a) i (b) powyżej w minimalnej kwocie 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) po upływie 3 miesięcy od daty skutecznego nabycia Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w lit. (a) powyżej. Ewentualny spadek wartości nabytych Jednostek Uczestnictwa w wyniku spadku wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa poniżej kwoty 1.500 zł nie powoduje braku spełnienia warunku o którym mowa w niniejszym postanowieniu,
 - d) złożenia oświadczenia o znajomości i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu i udział w promocji.
- 4. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 3 Towarzystwo w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 90 dni kalendarzowych od nabycia Jednostek Uczestnictwa o którym mowa w ust. 3 lit. (a) powyżej, dokona na rzecz Uczestnika Promocji nabycia Jednostek Uczestnictwa BeGlobal Safe za kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
 - 5. Uczestnik Promocji może założyć tylko jedno konto na Platformie transakcyjnej. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 3 Uczestnik Promocji otrzymuje tylko jedną Nagrodę Premiową niezależnie od ilości utworzonych przez niego celów inwestycyjnych.
 - 6. Okres Promocji trwa od 1 października 2025 r. do 30 listopada 2025 r. z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.
 - 7. Limit Uczestników Promocji wynosi 250 osób. Po osiągnięciu limitu Uczestników Promocji Promocja zostaje zakończona.
 - 8. Okres Promocji może zostać przez Towarzystwo wydłużony. Informacja o wydłużeniu Promocji będzie przekazana poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej www.beglobal.pl.
 - 9. Promocją nie są objęte Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika Promocji w wyniku realizacji zlecenia zamiany.
 - 10. Nagroda Premiowa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 - 11. W przypadku, gdyby w związku z wypłatą Nagrody Premiowej, wystąpił po stronie Uczestnika Promocji przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kwota Nagrody Premiowej przeznaczona do wypłaty może zostać pomniejszona o wartość naliczonego podatku, gdy do poboru podatku zobowiązane będzie Towarzystwo.
 - 12. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Towarzystwa.

IV. Reklamacje

- 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Towarzystwo w związku z Promocją.
- 2. **Reklamacje mogą być składane w szczególności:**
 - a) w siedzibie Towarzystwa;
 - b) listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@rockbridge.pl;
 - d) telefonicznie na numer + 22 538 97 77 lub na numer infolinii Towarzystwa, prowadzonej przez Agenta Transferowego: 801 350 000 lub 801 399 898 lub +22 588 18 49 lub +22 338 91 05;
 - e) za pośrednictwem elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej www.beglobal.pl lub www.rockbridge.pl/reklamacje;
 - f) elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa (e-doręczenia).
- 3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich wpływu do Towarzystwa lub Agenta Transferowego.
- 4. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Inwestora/Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Inwestora/Uczestnika.
- 5. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji są zawarte w dokumencie „Zasady rozpatrywania reklamacji w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, dostępne na stronie internetowej <https://beglobal.pl/reklamacje>.

V. Przetwarzanie danych osobowych

- 1. Danych osobowych Uczestników Promocji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

2. Administratorem danych jest Towarzystwo. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@rockbridge.pl.
3. Odbiorcą danych osobowych będzie Agent Transferowy.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z Promocją będą przechowywane przez okres do zakończenia wypłat Nagród Premiowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją promocji z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.
6. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podlegać profilowaniu.

VI. Inne postanowienia

1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile zmiana ta nie pogorszy sytuacji Uczestników Promocji. Informacja o wprowadzeniu przedmiotowych zmian przekazana będzie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.beglobal.pl.
2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.beglobal.pl.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia Statutu Funduszu.