

PODMIENKY MARKETINGOVEJ KAMPANE JEDNORAZOVÉ INVESTOVANIE S 1 % NAVYŠE - DODATOK

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok marketingovej kampane Jednorazové investovanie s 1 % navyše (ďalej iba „Kampaň“). Tento dokument je jediným, ktorý upravuje podmienky tejto Kampane. Podmienky Kampane môžu byť zmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Banka si vyhradzuje právo tieto podmienky Kampane počas trvania jednostranne meniť.

1. Usporiadateľ a organizátor

Usporiadateľom a organizátorom Kampane je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 92, IČO: 64948242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608.

Organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B (ďalej len „Banka“ alebo „UniCredit Bank“).

2. Pojmy

Doba trvania – Kampaň prebieha od 1. novembra do 31. decembra 2019. Výnimku tvorí nákup podielových listov fondu Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond 01/2025, ISIN LU2033259248 (ďalej len “fond Buy & Watch”), pre ktorý Kampaň trvá do 31.1.2020. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Informáciu o zmene trvania uverejní na Obchodných miestach a na www.unicreditbank.sk/jednorazoveinvestovaniesbonusom.

Kampaňový klient – fyzická osoba, s výnimkou zamestnancov Banky a Tretích strán, v ktorej prospech bude počas Doby trvania Kampane zriadená Jednorazová investícia a ktorá v súvislosti so zriadením Jednorazovej investície nevyužila služby Tretích strán a ktorá k 31. 10. 2019 nemá v Banke evidovaný majetkový účet cenných papierov alebo na príslušnom majetkovom účte vedenom Bankou nemá evidované žiadne cenné papiere; pokiaľ by mal klient viac majetkových účtov vedených Bankou, nesmie mať na žiadnom z nich k 31. 10. 2019 evidované cenné papiere.

Jednorazová investícia – jednorazovo uhradená investícia do podielových fondov spoločnosti Amundi v menovej triede EUR (fondy v ostatných menových triedach sú z Kampane vylúčené) s poplatkom, ktorý nebol upravený o zľavu, okrem podielových fondov zaradených medzi Krátkodobé podfondy podľa CENNÍKA PODFONDOV AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI A CPR INVEST dostupnom na internetových stránkach Banky. Jednorazová investícia nesmie byť dohodnutá v kombinácii s programom DUET PLUS.

Obchodné miesto Banky – pobočka UniCredit Bank na Slovensku, pokiaľ ďalej v texte nie je uvedené inak.

Odmena – finančná suma, ktorú Kampaňový klient získa po splnení podmienok Kampane.

Tretie strany – finanční sprostredkovatelia Banky.

Zamestnanec Banky – každá fyzická osoba, ktorá je ku dňu začiatku Kampane v pracovnom pomere s Bankou alebo s inou spoločnosťou zo Skupiny UniCredit vrátane Zamestnancov mimo evidenčného stavu (napr. Zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke).

3. Účastníci Kampane

Účastníkom Kampane je každý Kampaňový klient, ktorý splní všetky podmienky, ktoré sú stanovené v týchto podmienkach.

4. Miesto a čas založenia nového produktu

Pokyn na jednorazový nákup podielových fondov musí byť podaný na Obchodnom mieste Banky počas Doby trvania Kampane, avšak tak, aby aj k zaúčtovaniu platby v prospech Jednorazovej investície došlo najneskôr posledný deň trvania Kampane, teda 31. 12. 2019. V prípade nákupu podielových listov fondu Buy & Watch musí byť platba v prospech Jednorazovej investície zaúčtovaná najneskôr 31.1.2020

5. Zapojenie do Kampaňe

Kampaňový klient bude do Kampaňe zaradený automaticky.

6. Odmena, spôsob, termíny a podmienky na priznanie

Za založenie Jednorazovej investície počas Doby trvania Kampaňe bude Kampaňovému klientovi vyplatená Odmena. Odmena bude priznaná Kampaňovému klientovi vo výške 1 % z hodnoty podielových listov nakúpených v rámci Jednorazovej investície a evidovaných na príslušnom majetkovom účte Kampaňového klienta vedenom Bankou k 31. decembru 2019. V prípade fondu Buy & Watch bude pre výpočet Odmeny zohľadnená hodnota podielových listov evidovaná na majetkovom účte Kampaňového klienta vedenom Bankou k 31.1.2020.

V prípade, ak Kampaňový klient dojedná počas Doby trvania viac Jednorazových investícií, bude Odmena vypočítaná z výslednej hodnoty všetkých týchto Jednorazových investícií evidovaných na majetkovom účte vedenom Bankou k 31. 12. 2019. V prípade, ak Kampaňový klient dojedná počas Doby trvania Kampaňe viac Jednorazových investícií, bude Odmena vypočítaná z výslednej hodnoty všetkých týchto Jednorazových investícií evidovaných na majetkovom účte vedenom Bankou k 31.12.2019; v prípade fondu Buy & Watch vstupuje do výslednej hodnoty pre výpočet Odmeny hodnota podielových listov tohto fondu evidovaných na majetkovom účte kampaňového klienta k 31.1.2020.

Výška výslednej hodnoty investície k 31.12.2019 zohľadňuje prípadné pokyny na predaj, výmenu alebo prevod podielových listov okrem podielových listov fondu Buy & Watch) realizované v období od 1.1.2020 do 31.12.2020, a to tak, že z hodnoty investície evidovanej k 31.12.2019 sa odpočíta suma, o ktorú bude hodnota investície v priebehu roka 2020 znížená na základe pokynu Kampaňového klienta – odmena 1 % sa tak vypočíta z tejto zníženej hodnoty.

Výška hodnoty podielových listov fondu Buy & Watch k 31.1.2020 bude upravená o prípadné pokyny na predaj, výmenu alebo prevod týchto podielových listov realizovaných v období od 1.2.2020 do 31.12.2020.

Príklady:

- Kampaňový klient si dojedná dve Jednorazové investície do fondu A (iného ako fond Buy & Watch) v hodnote 2 000 EUR a do fondu B (iného ako fond Buy & Watch) v hodnote 3 000 EUR. Klient uhradí všetky sumy do 31. 12. 2019, hodnota investícií na majetkovom účte k 31. 12. 2019 tak predstavuje $2\,000 + 3\,000 = 5\,000$ EUR. Ku koncu roka 2020 sa hodnota fondu A zvýši o 10 % a hodnota fondu B zníži o 1 %. Celková hodnota investícií na majetkovom účte klienta k 31. 12. 2020 predstavuje $2\,200 + 2\,970 = 5\,170$ EUR. Klient nad rámec toho získa odmenu 1 % zo stavu k 31. 12. 2019, teda 1 % z 5 000 = 50 EUR. Celkové zhodnotenie k 31. 12. 2020 tak predstavuje $170 + 50$, teda 220 EUR.
- Kampaňový klient si dojedná dve Jednorazové investície - jednu do fondu A (iného ako fond Buy & Watch) v hodnote 2 000 EUR a druhú do fondu B (fond Buy & Watch) v hodnote 3 000 EUR. Klient uhradí všetky platby v súvislosti s investíciou do fondu A do 31.12.2019 a všetky platby v prípade fondu Buy & Watch uhradí do 31.1.2020. Celková hodnota investície na majetkovom účte klienta k 31.12.2019 tak predstavuje 2 000 EUR (za investíciu do fondu A), celková hodnota investícií na majetkovom účte klienta k 31.1.2020 následne predstavuje 5 000 EUR (2 000 EUR do fondu A a 3 000 EUR do fondu B). Klient nad rámec toho získa odmenu 1 % zo stavu fondu A k 31.12.2019 a 1 % zo stavu fondu B k 31.1.2020, celkom teda získa 50 EUR - 20 EUR za investíciu do fondu A a 30 EUR za investíciu do fondu B.
- Kampaňový klient si dojedná Jednorazovú investíciu do fondu C (iného ako fond Buy & Watch) v hodnote 2 000 EUR do 31. 12. 2019. Pred koncom roka 2019 dôjde k výraznému nárastu hodnoty investície a hodnota investície na majetkovom účte klienta k 31. 12. 2019 predstavuje 2 200 EUR. Klient však v priebehu roka 2020 uskutoční spätný odkup (pokyn na predaj) vo výške 1 000 EUR. Hodnota podielových listov fondu C sa v priebehu roka 2020 ďalej nemení. K 31. 12. 2020 je tak hodnota CP na majetkovom účte 1 200 EUR. Klient získa nad rámec toho odmenu 1 % zo stavu k 31. 12. 2019 **zníženého o spätný odkup vo výške 1 000 EUR**, teda 1 % z $(2\,200 - 1\,000) = 12$ EUR.

Odmena bude Kampaňovému klientovi vyplatená na peňažný účet naviazaný na Jednorazovú investíciu, na ktorú sa Odmena vzťahuje, najneskôr do 28. februára 2021, pokiaľ budú splnené všetky podmienky na pripísanie Odmeny:

- a) klient zrealizoval v období od 1.11.2019 do 31.12.2019 minimálne jednu Jednorazovú investíciu do fondu spoločnosti Amundi (v prípade fondu Buy & Watch v období od 1.11.2019 do 31.1.2020), a to v menovej triede EUR s poplatkom, ktorý nebol upravený o zľavu
- b) Jednorazová investícia nesmie byť dohodnutá v kombinácii s programom DUET PLUS,
- c) Jednorazová investícia bude zaúčtovaná najneskôr do 31.12.2019 v prospech majetkového účtu Kampaňového klienta vedeného Bankou (v prípade fondu Buy & Watch najneskôr do 31.1.2020),
- d) Jednorazová investícia bude trvať aj v čase výplaty Odmeny.

7. Záverečné ustanovenia

Túto Kampaň nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi kampaňami (s výnimkou kampaňe Pravidelné investovanie s 2 % navyše) a so zľavami, najmä s kampaňou BeUniCredit. Podmienky Kampaňe sú prístupné na internetovej stránke www.unicreditbank.sk/jednorazoveinvestovaniesbonusom. Akékoľvek prípadné zmeny podmienok Kampaňe budú zverejnené na tejto internetovej stránke a zmena bude účinná od okamihu zverejnenia na tejto internetovej stránke. Platnosť podmienok je časovo obmedzená.