

REGULAMIN PROMOCJI „PORTFEL NA START”

SI POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Promocja ma na celu popularyzację inwestowania w instrumenty rynku kapitałowego.
2. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Niniejsza Promocja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Niniejsza promocja nie stanowi także jakiegokolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przyznanie klientowi Nagrody nie stanowi rekomendacji do dalszego nabywania konkretnych Instrumentów Inwestycyjnych.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) **Promocji** – należy przez to rozumieć niniejszą Promocję „Portfel na start”;
 - b) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Promocji „Portfel na start”;
 - c) **Organizatorze** – należy przez to rozumieć platformę inwestycyjną Portu firmy inwestycyjnej WOOD Retail Investments a.s. z siedzibą w Pradze pod adresem Jihlavská 1558/21, 140 00 Michle - Praha 4, Republika Czeska; nr id.: 178 18 834; wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, pod nr 27805;
 - d) **Uczestniku** – należy przez to rozumieć Klienta, który przystąpił do Promocji i spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie;
 - e) **Potencjalnym Kliencie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która nie ma zawartej Umowy Ramowej, chce ją zawrzeć i dołączyć do Promocji;
 - f) **Kliencie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, z którą Portu zawarło Umowę;
 - g) **Regulaminie Usług** – należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia usług przez Portu opublikowany na Stronie Internetowej;
 - h) **Umowie Ramowej** – należy przez to rozumieć Umowę ramową o świadczenie usług inwestycyjnych przez serwis Portu opublikowaną na Stronie Internetowej;

- i) **Rachunku** – należy przez to rozumieć ewidencyjny rachunek pieniężny otwarty przez WOOD & Co. w celu ewidencjonowania środków Klienta, przyjmowania wpłat na rachunek i dokonywania wypłat z rachunku, a także wykonywania innych standardowych transakcji inwestycyjnych za pomocą rachunku, otwarty i prowadzony dla Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu Usług;
 - j) **Koncie** – należy przez to rozumieć konto w serwisie Portu;
 - k) **Aktywne Konto** – należy przez to rozumieć otwarcie Konta w serwisie Portu, które przeszło procedurę weryfikacji, rozumianą jako wgranie co najmniej dwóch dokumentów tożsamości, zweryfikowanych następnie przez Portu, dodanie konta bankowego, przesłanie wpłaty weryfikacyjnej (co najmniej 1 PLN) oraz elektroniczne podpisanie Umowy Ramowej;
 - l) **Stronie Internetowej** – należy przez to rozumieć stronę internetową Portu zlokalizowaną pod adresem <https://www.portu.pl>;
 - m) **Nagrodzie** – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną w wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych), przypisywaną przez Portu na Rachunek w Portu Uczestnika Promocji;
 - n) **Formularz Rejestracyjny** – należy przez to rozumieć formularz rejestracyjny o otwarciu Konta w serwisie Portu dostępny na stronie internetowej: <https://www.portu.pl/konto/rejestracja>;
 - o) **Ustawie o PIT** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - p) **Rezydent** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium tego kraju;
 - q) **Portu** – należy przez to rozumieć platformę inwestycyjną Portu, znajdującą się pod adresem <https://www.portu.pl>, obsługiwaną przez firmę inwestycyjną WOOD & Company Financial Services, a.s. z siedzibą w Pradze pod adresem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praga 1, Republika Czeska; nr id.: 265 03 808; wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, pod nr 7484;
 - r) **Procedura Reklamacyjna** – należy przez to rozumieć Procedurę reklamacyjną Portu opublikowaną na Stronie Internetowej;
 - s) **Instrumencie Inwestycyjnym** – należy przez to rozumieć inwestycyjne papiery wartościowe (w szczególności akcje i obligacje), papiery wartościowe przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, instrumenty będące zwyczajowo przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, certyfikaty inwestycyjne, warranty i inne pochodne instrumenty inwestycyjne, w odniesieniu do których Portu świadczy usługi w ramach Umowy Ramowej;
 - t) **Dodatkowy Benefit** – należy przez to rozumieć zwolnienie z Opłaty Za Zarządzanie;
 - u) **Opłata Za Zarządzanie** – należy przez to rozumieć opłatę za zarządzanie według definicji określonej w Umowie Ramowej;
 - v) **Tabela Opłat** – należy przez to rozumieć opłaty za usługi serwisu Portu, określone w dokumencie Tabela opłat za usługi Portu, opublikowanym na Stronie Internetowej.
5. Promocja prowadzona jest przez Portu dla Rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Udział Uczestnika w Promocji oznacza, że akceptuje on zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.
7. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza, że przystępuje do Promocji dobrowolnie.

§2 UCZESTNICZY PROMOCJI

1. W Promocji może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która chce i zawrze Umowę Ramową z Portu, pod warunkiem spełnienia warunków wynikających z Regulaminu Usług.
2. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które rozpoczęły proces rejestracji (tj. wypełniły Formularz Rejestracyjny o otwarciu Konta w serwisie Portu nie wcześniej niż w momencie rozpoczęcia trwania Promocji, określonym w §3 punkcie 5.
3. Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba, która jest lub była Klientem Portu przed rozpoczęciem Promocji.
4. Promocja ma ograniczoną liczbę dopuszczonych Uczestników i jest otwarta dla pierwszych 500 (słownie: trzystu) uprawnionych Potencjalnych Klientów, którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§3 ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji uprawniającym do otrzymania Nagrody jest otwarcie Aktywnego Konta z wykorzystaniem kodu polecającego „startzportu” lub poprzez specjalny link, zawarcie ważnej Umowy Ramowej z Portu, spełnienie wszystkich warunków niniejszego Regulaminu i Regulaminu Usług oraz wpłacenie na Rachunek kwoty co najmniej 100PLN (słownie: stu złotych). Czas na zaksięgowanie wpłaconych środków wynosi 5 dni od dnia uzyskania statusu Aktywnego Konta, pod warunkiem, że Promocja nie zostanie wcześniej zakończona ze względu na wyczerpanie Puli Nagród wskazanej w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
2. Portu ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie Usług.
3. Uczestnik Promocji otrzyma Nagrodę na Rachunek, którego dotyczy Promocja, w terminie i zgodnie z zasadami wskazanymi w §4.
4. Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę, bez względu na ilość założonych rachunków, czy subrachunków.
5. Promocja jest ważna do wyczerpania puli Nagród zgodnie z pkt. 6 poniżej.
6. Ilość Nagród jest ograniczona i wynosi 500 (słownie: pięćset), co oznacza, że Nagrodę otrzyma pierwszych 500 (słownie: pięćset) Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli Nagród.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.

§4 ZASADY PRYZNAWANIA NAGRÓD

1. Po spełnieniu przesłanek opisanych w § 3 punkcie 1 Uczestnikowi zostanie przyznana Nagroda w terminie do 5 dni roboczych od czasu zaksięgowania środków wpłaconych przez Uczestnika.
2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent innego rodzaju.
4. Uczestnikom, którzy otrzymają Nagrodę przysługuje także Dodatkowy Benefit w postaci sześciomiesięcznego zwolnienia z Opłaty Za Zarządzanie.
5. Uczestnik zobowiązuje się do utrzymywania na swoim Koncie w serwisie Portu kwoty conajmniej 135 PLN przez okres 3 miesięcy od czasu otrzymania Nagrody.
6. W przypadku Nagrodzonych – Rezydentów, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, Nagrody w Promocji podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 4b Ustawy o PIT.
7. Jednakże, na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2000 PLN.
8. Ponieważ wartość Nagrody w Promocji nie przekroczy kwoty, o której mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, będzie ona mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w pkt 7 powyżej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane obniżeniem wartości środków pieniężnych przekazywanych na Rachunek w wyniku opodatkowania lub ograniczonej wymienialności lub zbywalności tych środków czy też z innych przyczyn, które mogą wystąpić niezależnie od woli Organizatora i których Organizator nie mógł, w zasadnym zakresie, przewidzieć.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub inne szkody wynikające ze zmian wartości rynkowej Instrumentów Inwestycyjnych, wahań kursów wymiany bądź niewykonania zobowiązań przez emitenta Instrumentów Inwestycyjnych lub podmiot gwarantujący wykonanie zobowiązań emitenta wynikających z danego Instrumentu Inwestycyjnego.

§5 WYKLUCZENIE

1. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody (lub może stracić otrzymaną Nagrodę), w przypadku, gdy narusza, manipuluje lub nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszył zasady niniejszej Promocji.
2. Portu jest uprawnione do samodzielnej oceny czy uczestnik nie narusza postanowień wskazanych powyżej.

§6 REKLAMACJE

1. Zasady dotyczące sposobu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określa Procedura Reklamacyjna.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji jest dostępny na Stronie Internetowej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Usług, Umowy Ramowej oraz Procedury Reklamacyjnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji z ważnych powodów wskazanych w punkcie 4 poniżej w dowolnym momencie trwania Promocji z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie Internetowej.
4. Do ważnych powodów zakończenia Promocji lub wprowadzenia zmian w Regulaminie należy zaliczyć:
 - a) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność Portu, w tym na świadczone przez Portu usługi lub na obsługę Klienta;
 - b) konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa;
 - c) zmiany wykładni przepisów prawa, będące skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów organów państwa;
 - d) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wytycznych, rekomendacji lub innych stanowisk organów nadzoru;
 - e) konieczność dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta;
 - f) zmiana zakresu prowadzonej działalności lub zmiana zakresu świadczonych usług lub sposobu świadczenia usług;
 - g) wprowadzenie nowych produktów lub usług do oferty Portu lub zmiana oferty Portu, polegająca na modyfikacji usług lub produktów, w tym zakresu i sposobu ich świadczenia;
 - h) konieczność dostosowania Regulaminu do warunków rynkowych, w tym do oferty konkurencyjnych domów maklerskich, zmian technologicznych.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, określonej w pkt. 3, zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego ogłoszenia.
6. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami.
7. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał jeszcze Nagrody, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia udziału w Promocji w terminie 14 dni od ogłoszenia zmienionego Regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione przez Klienta, w tym w szczególności straty pośrednie lub wynikowe lub koszty utraconych możliwości lub zysków, które powstały w związku z niespełnieniem przez Klienta warunków i zasad uczestnictwa w Promocji.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024 r.