WEIHNACHTSKAMPAGNE 2026

1. Öffentliche Zusage

Die Finax, o.c.p., a.s., mit Sitz in Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slowakei, Unternehmens-ID: 51 306 727, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts Bratislava III, Abteilung: Sa, Einlage Nr.: 6713/B, handelnd durch ihre deutsche Zweigniederlassung Finax, o.c.p., a.s., Zweigniederlassung, Friedrich-Ebert-Anlage 56, 60325 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 136593 (nachfolgend „Finax"), richtet an Kunden, denen ihre Leistungen über die UnitPlus InnoInvest GmbH mit Sitz in der Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 225472 B (nachfolgend „UnitPlus"), angeboten werden, diese öffentliche Zusage (nachfolgend die **„Öffentliche Zusage"**) über einen Rabatt auf die Portfoliomanagementgebühr (nachfolgend der **„Rabatt"**) zu den folgenden Bedingungen:

2. Voraussetzungen für den Erhalt des Rabatts

- Die Kampagne läuft vom 18. November 2026 bis einschließlich 23. Dezember 2026 (nachfolgend der **„Kampagnenzeitraum"**).
- Der Kunde muss innerhalb des Kampagnenzeitraums eine vollständige Registrierung in der UnitPlus Web-App vorgenommen haben, einschließlich der Annahme der Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Unternehmen von UnitPlus (nachfolgend die **„UnitPlus-AGB"**) sowie der Sonderbedingungen für Portfolio Management Services für Unternehmen von Finax (nachfolgend die **„Sonderbedingungen"**), und Finax muss mit dem Kunden spätestens am 31. Dezember 2026 einen Portfolioverwaltungsvertrag nach den Sonderbedingungen abgeschlossen haben (nachfolgend der **„Vertrag"**).
- Der Kunde darf zuvor kein Nutzungsverhältnis im Sinne der UnitPlus-AGB gehabt haben.
- Die Einreichung einer Registrierung verpflichtet Finax nicht zum Abschluss des Vertrags; die Annahme des Kunden durch Finax nach den Sonderbedingungen bleibt unberührt.
- Die Kampagne und der Rabatt gelten ausschließlich für die von Finax nach den Sonderbedingungen erbrachte Portfolioverwaltung und nicht für andere Produkte oder Dienstleistungen. Der Rabatt ist ein Angebot im Sinne der Regelung zu Werbeangeboten im Preis- und Leistungsverzeichnis der Sonderbedingungen.

3. Höhe und Anwendung des Rabatts

- Der Rabatt gilt für jeden Vertrag, der mit einem Kunden geschlossen wird, der die Voraussetzungen für den Erhalt des Rabatts erfüllt hat.
- Kunden, die die vorstehenden Voraussetzungen erfüllen, berechnet Finax ab Abschluss des Vertrags anstelle der Verwaltungsgebühr für die CashPlus KMU-Portfoliostrategie gemäß dem Abschnitt „Gebühren und Entgelte" der Sonderbedingungen eine Portfoliomanagementgebühr von 0,25 % p. a. für verwaltete Vermögenswerte bis einschließlich 7.000.000 EUR und von 0,20 % p. a. für verwaltete Vermögenswerte über 7.000.000 EUR, wobei der jeweils maßgebliche Satz auf die gesamten verwalteten Vermögenswerte erhoben wird. Berechnung, Belastung und Umsatzsteuer richten sich nach den Sonderbedingungen.
- Der Rabatt wird unmittelbar bei der Berechnung und Belastung der Portfoliomanagementgebühr nach den Sonderbedingungen berücksichtigt.
- Der Rabatt gilt für die Laufzeit des Vertrags. Finax kann den Rabatt mit einer Frist von drei Monaten in Textform beenden, frühestens jedoch mit Wirkung zum Ablauf von 12 Monaten nach Abschluss des Vertrags. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Beendigung wirksam wird, gilt die Portfoliomanagementgebühr nach den Sonderbedingungen. Bis dahin wird die Gebühr nach dieser Öffentlichen Zusage nicht erhöht, ausgenommen Änderungen aufgrund der Umsatzsteuer oder sonstiger gesetzlich auferlegter Steuern oder Abgaben. Das Recht des Kunden zur Kündigung des Vertrags nach den Sonderbedingungen bleibt unberührt.
- Der Rabatt ist nicht übertragbar und endet mit Beendigung des Vertrags.
- Der Rabatt ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

4. Schlussbestimmungen

Finax behält sich das Recht vor, die Gewährung des Rabatts zu verweigern oder ihn nachträglich aufzuheben, wenn der Kunde die vorstehenden Voraussetzungen für den Erhalt des Rabatts nicht erfüllt hat oder nicht mehr erfüllt.

Diese Öffentliche Zusage gilt vom 18. November 2026 bis einschließlich 23. Dezember 2026 und ist auf der UnitPlus-Website www.unitplus.eu sowie in der UnitPlus Web-App abrufbar.

Finax behält sich das Recht vor, diese Öffentliche Zusage zu ändern. Änderungen und die Aufhebung der Öffentlichen Zusage werden auf der UnitPlus-Website www.unitplus.eu und in der UnitPlus Web-App veröffentlicht. Änderungen und die Aufhebung berühren nicht Kunden, die vor deren Veröffentlichung eine vollständige Registrierung vorgenommen haben.

Frankfurt am Main, den 18. November 2026