

Komunikat nr 2/2017
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.
z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej jako „Xelion”), przekazuje Klientom następujące informacje odnośnie trybu i warunków świadczenia usług.

Wszelkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskichⁱ oraz Regulaminie Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceńⁱⁱ

1. Lista rynków, na których Xelion wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 36 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów listę rynków, na których wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych:

- GPW - rynek regulowany na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Catalyst GPW - rynek regulowany na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- NewConnect - Alternatywny System Obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2. Lista instrumentów nieobsługiwanych przez Xelion

Zgodnie z § 36 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że nie świadczy usług związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń na kontrakty opcyjne.

3. Terminy przyjmowania dyspozycji i zleceń w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów terminy przyjmowania dyspozycji i zleceń od Klientów:

Z zastrzeżeniem przerw technicznych oraz konserwacyjnych (w odniesieniu do obsługi za pośrednictwem internetu) zlecenia i dyspozycje Klientów w ramach Usługi Maklerskiej:

- 1) składane za pośrednictwem internetu – przyjmowane są przez cały czas pracy systemu obsługi Klienta (Platformy) za pośrednictwem internetu,
- 2) składane za pośrednictwem telefonu - przyjmowane są w godzinach dostępności konsultantów to jest włącznie w godzinach 8.30. – 17.30,
- 3) składane osobiście pracownikowi Xelion w Oddziałach - przyjmowane są w godzinach pracy POKów Xelion

i realizowane w dniach i godzinach pracy rynku, na który złożone zostało zlecenie.

Terminy przerw technicznych oraz konserwacyjnych Xelion podaje do wiadomości Klientów na stronie www.xelion.pl.

4. Informacja o rodzajach obsługiwanych zleceń w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 34 ust. 6 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że na rynku zorganizowanym obsługuje wszystkie dostępne typy zleceń oraz warunki dodatkowe zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Gieldowego, z wyjątkiem krótkiej sprzedaży.

5. Terminy ważności Zleceń

Zgodnie z § 60 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że termin ważności Zlecenia nie może być dłuższy niż określają to regulacje danego rynku.

6. Sporządzanie analiz inwestycyjnych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych

Xelion powiadomi Klientów o terminie rozpoczęcia świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych poprzez informacje w POK oraz na stronie www.xelion.pl.

7. Rodzaje dyspozycji, jakie mogą być złożone za pomocą Platformy oraz Telefonu

Zgodnie z § 38 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów rodzaje dyspozycji jakie mogą być złożone za pomocą Platformy

- 1) aktualizacja danych Klienta
- 2) zmiana hasła do Platformy
- 3) ustanawianie/ odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

- 4) otwarcie usługi OTP
- 5) otwarcie usługi w zakresie derywatów
- 6) nadanie uprawnień do notowań
- 7) zapis na akcje nowych emisji

Zgodnie z § 38 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów rodzaje dyspozycji jakie mogą być złożone wyłącznie za pomocą telefonu:

- 1) aktualizacja danych klienta
- 2) blokowanie/odblokowanie dostępu do Platformy
- 3) ustanowienie nowego Hasła Startowego,

Dyspozycje składane za pomocą Platformy mogą być składane przez całą dobę z wyjątkiem przerw technicznych oraz konserwacyjnych. Dyspozycje Telefoniczne mogą być składane w godzinach 9.00-18.00 pod numerem telefonu 0 22 565 49 49.

8. Zlecenia telefoniczne

Zgodnie z § 55 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że zlecenia maklerskie składane za pośrednictwem telefonu nie są w żaden sposób ograniczone.

9. Procedura zmiany danych osobowych

Zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że zmiany danych w dokumencie tożsamości, w szczególności imienia nazwiska, numeru PESEL lub adresu stałego pobytu/zameldowania lub innych danych bądź informacji wymienionych w §7 ust.1 lit. C Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Klient ma obowiązek złożyć pisemną dyspozycję zmiany danych wyłącznie Pracownikowi POK lub Agentowi Xelion lub poprzez wysłanie kserokopii dokumentu tożsamości na adres Xelion.

W zakresie innych danych niż wymienione w § 10 ust. 6, w szczególności numeru telefonu, adresu do korespondencji lub adresu e-mail, dopuszczalna jest ich aktualizacja za pośrednictwem Platformy lub też za pośrednictwem Agenta Xelion lub Pracownika POK.

10. Zmiana hasła dostępu do Platformy

Zgodnie z § 53 ust. 11 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że nie wymusza okresowej zmiany hasła dostępu do Platformy.

11. Maksymalna liczba pełnomocników w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 24 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że maksymalna liczba pełnomocników do dysponowania Rachunkiem jest ograniczona do 3 osób.

12. Maksymalna liczba pełnomocników w ramach Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Xelion informuje, że maksymalna liczba pełnomocników do czynności związanych z wykonywaniem Umowy jest ograniczona do 3 osób.

13. Terminy rozrachunków transakcji w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 22 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że rozrachunki transakcji przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

14. Autoryzacja zleceń i dyspozycji w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 57 ust. 4 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że Zlecenia lub dyspozycje telefoniczne identyfikowane są wyłącznie za pomocą identyfikatora oraz telekodu.

15. Określenie limitu zaangażowania w derywatach

Zgodnie z § 73 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że maksymalny limit ilości otwartych pozycji w derywatach na kontrakt na indeks wynosi 50 sztuk, w derywatach na kontrakt na akcje 100 sztuk, a w derywatach na kontrakt walutowy 1000 sztuk.

16. Wartość depozytów zabezpieczających dla transakcji na Derywatach

Zgodnie z § 79 ust. 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że wartości depozytów zabezpieczających odpowiadają wartościom pobieranych depozytów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

17. Kontakt telefoniczny z Klientem

Zgodnie z § 100 ust. 1 i 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości, że będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w Karcie Klienta lub w przypadku trzykrotnej nieudanej próby połączenia Xelion poinformuje klienta poprzez wysłanie wiadomości z poziomu Platformy.

18. Zasady wynagradzania Xelion z tytułu pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu Tytułów Uczestnictwa

Zgodnie z § 49 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Xelion podaje do wiadomości zasady wynagradzania Xelion z tytułu pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu Tytułów Uczestnictwa:

Wynagrodzenie należne Xelion jako udział w pobranej od Klienta przez Fundusze opłacie tytułu zbycia jednostek uczestnictwa/tytułów uczestnictwa	80%-100%
Wynagrodzenie należne Xelion jako udział w pobranych od Klientów opłatach za zarządzanie aktywami ¹ Funduszy	40%-75% ²
Wynagrodzenie należne Xelion z tytułu udziału w innych opłatach pobieranych od Klienta przez Fundusze ³	50%-60%

¹ Przez aktywa należy rozumieć łączną wartość aktywów netto w Funduszach na rejestrach uczestników, dla których Xelion jest dystrybutorem.

² Przedział nie uwzględnia opłat i prowizji pobieranych przez Xelion od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dwa Towarzystwa, dla których wynagrodzenie liczone jest jako wynagrodzenie od wartości aktywów netto i zawiera się w przedziale 0,00%-2,00% w skali roku.

³ Dotyczy Funduszy zarządzanych przez BlackRock Investment Management (UK) Limited oraz Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A

Poza wskazanym powyżej wynagrodzeniem, Xelion otrzymuje od Funduszy także świadczenia niepieniężne w postaci udziału Funduszy w Programie Partnerskim („Program”), polegającym m.in. na udziale przedstawicieli Funduszy w szkoleniach, seminariach i innych spotkaniach z Klientami, Agentami Xelion oraz pracownikami Xelion. W ramach Programu Fundusze współfinansują określone przedsięwzięcia (szkolenia, konferencje, seminaria) organizowane dla Klientów, Agentów Xelion i pracowników Xelion, a także publikacje prasowe o tematyce inwestycyjnej.

19. Lista instrumentów OTP

Zgodnie z § 45 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion przekazuje listę instrumentów finansowych, w stosunku do których mogą być przyjmowane i realizowane Zlecenia z odroczonym terminem płatności:

Lp.	Instrument
1	11BIT
2	ALCHEMIA
3	ALIOR
4	ALUMETAL
5	AMICA
6	AMREST
7	ASBIS
8	ASSECOPOL
9	ASTARTA
10	BENEFIT
11	BIOTON
12	BOGDANKA
13	BORYSZEW
14	BRASTER
15	BUDIMEX
16	BUMECH
17	BYTOM
18	BZWBK
19	CCC

Lp.	Instrument
20	CDPROJEKT
21	CIECH
22	CIGAMES
23	COMARCH
24	CYFRPLSAT
25	ECHO
26	EKOEXPORT
27	ELEMENTAL
28	EMPERIA
29	ENEA
30	ENERGA
31	EUROCASH
32	FAMUR
33	FERRO
34	FORTE
35	GETIN
36	GETINOBLE
37	GPW
38	GRUPAAZOTY

39	GTC
40	HANDLOWY
41	IMPEXMET
42	INGBSK
43	INTEGERPL
44	INTERCARS
45	JSW
46	KERNEL
47	KETY
48	KGHM
49	KRUK
50	LIVECHAT
51	LOTOS
52	LPP
53	MABION
54	MBANK
55	MEDICALG
56	MILLENNIUM
57	MONNARI
58	NETIA
59	NEUCA
60	OPONEO.PL
61	ORANGEPL
62	ORBIS
63	PEKAO

64	PFLEIDER
65	PGE
66	PGNIG
67	PKNORLEN
68	PKOBP
69	PKPCARGO
70	POLIMEXMS
71	POLNORD
72	PRAIRIE
73	PZU
74	RANKPROGR
75	ROBYG
76	SANOK
77	STALEXP
78	STALPROD
79	SYNTHOS
80	TAURONPE
81	TRAKCJA
82	UNIWHEELS
83	WAWEL
84	WIELTON
85	WIRTUALNA
86	XTB
87	ZEPAK

I Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.; 21.02.2012 r. ze zmianami z dnia 22.01.2013 r. oraz 04.12.2013 r. oraz 09.05.2014 r. oraz 09.07.2014 r. oraz 28.09.2015 r. oraz 23.06.2016 r.

II Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z dnia 30.12.2011 r. ze zmianami z dnia 2.03.2012, 27.04.2012, oraz 6.03.2013 r. oraz 5.09.2014 r. oraz 28.09.2015 r. oraz 23.06.2016 r.