

Komunikat nr 5/2017
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.
z dnia 29 czerwca 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, w 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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Catalyst GPW - rynek regulowany na Giełdzie 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 zgodne ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego, 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 wskazaniem 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 | ABCDATA |
| 3 | ALCHEMIA |
| 4 | ALIOR |
| 5 | ALUMETAL |
| 6 | AMICA |
| 7 | AMREST |
| 8 | APATOR |
| 9 | ASSECOPOL |
| 10 | ASTARTA |
| 11 | AUTOPARTN |
| 12 | BENEFIT |
| 13 | BOGDANKA |
| 14 | BORYSZEW |
| 15 | BRASTER |
| 16 | BRIJU |
| 17 | BUDIMEX |
| 18 | BYTOM |
| 19 | BZWBK |

| Lp. | Instrument |
|-----|------------|
| 20 | CCC |
| 21 | CDPROJEKT |
| 22 | CIECH |
| 23 | CLNPHARMA |
| 24 | COMARCH |
| 25 | CORMAY |
| 26 | CYFRPLSAT |
| 27 | DINOPL |
| 28 | ECHO |
| 29 | ELEMENTAL |
| 30 | EMPERIA |
| 31 | ENEA |
| 32 | ENERGA |
| 33 | EUROCASH |
| 34 | FAMUR |
| 35 | FORTE |
| 36 | GETIN |
| 37 | GETINOBLE |
| 38 | GPPE |

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

| | |
|----|-----------|
| 64 | ORANGEPL |
| 65 | ORBIS |
| 66 | PEKAO |
| 67 | PFLEIDER |
| 68 | PGE |
| 69 | PGNIG |
| 70 | PKNORLEN |
| 71 | PKOBP |
| 72 | PKPCARGO |
| 73 | POLNORD |
| 74 | PRAIRIE |
| 75 | PZU |
| 76 | RAFAKO |
| 77 | ROBYG |
| 78 | SANOK |
| 79 | STALEXP |
| 80 | STALPROD |
| 81 | SYNTHOS |
| 82 | TAURONPE |
| 83 | TRAKCJA |
| 84 | WAWEL |
| 85 | WIELTON |
| 86 | WIRTUALNA |
| 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.