

Komunikat nr 4/2017
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnegoⁱ

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 usługi doradztwa inwestycyjnego*

1. Warunki determinujące zawarcie umowy

Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego Xelion podaje do wiadomości Klientów, że warunkiem zawarcia umowy doradztwa inwestycyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku Badania Klienta.

2. Minimalna wartość portfela

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego Xelion podaje do wiadomości Klientów, że minimalna wartość portfela prowadzonego w polskim złotym wynosi 200 000 zł, w amerykańskim dolarze 50 000 USD, a w euro 50 000 EUR.

3. Sposób przekazania rekomendacji

Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego Xelion podaje do wiadomości Klientów, że Rekomendacja jest przekazywana Klientowi na piśmie wyłącznie przez Pracownika POK lub Agenta lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy.

ⁱ Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z dnia 11.12.2015 r. ze zmianami z dnia 23.06.2016