

Komunikat w sprawie Podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Komunikat nr WZ/3/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

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 wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

1. Lista rynków, na których Xelion wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach usługi wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Zgodnie z § 33 ust. 1 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków 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 § 33 ust. 2 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości Klientów, że nie świadczy usług związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń na kontrakty opcyjne oraz akcje spółek amerykańskich podlegających ograniczeniom wynikającym z regulacji „Category 3 of Regulation S” wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (United States Securities Act of 1933).

3. Terminy przyjmowania dyspozycji i zleceń w ramach usługi wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Zgodnie z § 28 ust. 1 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków 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 wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków:

- 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. – 17.05,
- 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. Termin ważności Zlecenia

Zgodnie z § 31 ust. 8 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości Klientów,

że na rynku zorganizowanym przyjmuje zlecenia wyłącznie z terminem ważności zgodnym z regulacjami danego rynku.

5. Informacja o rodzajach obsługiwanych zleceń w ramach usługi wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Zgodnie z § 31 ust. 6 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości Klientów, że na rynku zorganizowanym obsługuje wszystkie dostępne typy zleceń oraz warunki dodatkowe zgodne ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Gieldowego, z wyjątkiem krótkiej sprzedaży.

6. Zlecenia do dyspozycji maklera

Zgodnie z § 61 ust. 1 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości Klientów, że minimalny wolumen zlecenia na rynku terminowym wynosi 25 sztuk, a termin ważności każdego zlecenia nie może być dłuższy niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono zlecenie DDM.

Zgodnie z § 61 ust. 3 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości Klientów, że minimalna wartość zlecenia DDM wynosi 25 000,01 zł.

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

Zgodnie z § 35 ust. 2 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości Klientów rodzaje dyspozycji jakie mogą być złożone za pomocą Platformy:

- 1) aktualizacja danych Klienta,
- 2) zmiana hasła do Platformy,
- 3) zmiana telekodu,
- 4) ustanawianie/ odwołanie pełnomocnictwa do rachunku,
- 5) otwarcie usługi w zakresie derywatów,
- 6) nadanie uprawnień do notowań,
- 7) zapis na akcje nowych emisji.

Zgodnie z § 35 ust. 2 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków 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 za 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. Procedura zmiany danych osobowych

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków 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 usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków 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 § 9 ust. 5, 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.

9. Zmiana hasła dostępu do Platformy

Zgodnie z § 50 ust. 12 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion informuje, że nie wymusza okresowej zmiany hasła dostępu do Platformy.

10. Maksymalna liczba pełnomocników w ramach usługi wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Zgodnie z § 22 ust. 2 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion informuje, że maksymalna liczba pełnomocników do dysponowania Rachunkiem jest ograniczona do 3 osób.

11. Terminy rozrachunków transakcji w ramach usługi wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion informuje, że rozrachunki transakcji przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

12. Autoryzacja zleceń i dyspozycji w ramach usługi wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Zgodnie z § 54 ust. 4 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości Klientów, że Zlecenia lub dyspozycje telefoniczne identyfikowane są wyłącznie za pomocą identyfikatora oraz telekodu.

13. Określenie limitu zaangażowania w derywatach

Zgodnie z § 67 ust. 3 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków 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.

14. Wartość depozytów zabezpieczających dla transakcji na Derywatach

Zgodnie z § 73 ust. 5 i 6 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości Klientów, że wartości depozytów zabezpieczających odpowiadają wartościom pobieranych depozytów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

15. Kontakt telefoniczny z Klientem

Zgodnie z § 97 ust. 1 i 2 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków 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.

16. Przechowywania kopii nagrań i korespondencji elektronicznej

Zgodnie z § 101 ust. 6 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion podaje do wiadomości, że kopia nagrań i korespondencji elektronicznej przechowywana jest przez okres siedmiu lat od zakończenia roku, w którym dokonano nagrania lub zapisu.

17. Lista instrumentów OTP

Zgodnie z § 42 Regulaminu usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków Xelion przekazuje listę instrumentów finansowych, w stosunku do których mogą być przyjmowane i realizowane Zlecenia z odroczonym terminem płatności:

Lp.	Instrument	Lp.	Instrument
1	11BIT	36	INTERCARS
2	ABCDATA	37	JSW
3	ABPL	38	KERNEL
4	ACAUTOGAZ	39	KETY
5	AGORA	40	KGHM
6	ALCHEMIA	41	KRUK
7	ALIOR	42	LCCORP
8	ALTUSTFI	43	LIVECHAT
9	AMICA	44	LOTOS
10	AMREST	45	LPP
11	ASSECOPOL	46	MABION
12	BENEFIT	47	MBANK
13	BOGDANKA	48	MEDICALG
14	BORYSZEW	49	MILLENNIUM
15	BUDIMEX	50	MLPGROUP
16	BZWBK	51	NETIA
17	CCC	52	ORANGEPL
18	CDPROJEKT	53	ORBIS
19	CIECH	54	PEKAO
20	CIGAMES	55	PFLEIDER
21	COMARCH	56	PGE
22	CYFRPLSAT	57	PGNIG
23	DINOPL	58	PGSSOFT
24	ENEA	59	PKNORLEN
25	ENERGA	60	PKOBP
26	EUROCASH	61	PKPCARGO
27	FAMUR	62	PLAY
28	FORTE	63	POLIMEXMS
29	GETIN	64	PZU
30	GETINOBLE	65	SANOK
31	GPW	66	STALPROD
32	GRUPAAZOTY	67	TAURONPE
33	GTC	68	URSUS
34	HANDLOWY	69	WAWEL
35	INGBSK	70	WIRTUALNA