

**Komunikat nr 1/2015  
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.  
z dnia 15 stycznia 2014 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 Maklerskich<sup>i</sup> oraz Regulaminie Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń<sup>ii</sup>

**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](http://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 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](http://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 <sup>1</sup> Funduszy	40%-75% <sup>2</sup>
Wynagrodzenie należne Xelion z tytułu udziału w innych opłatach pobieranych od Klienta przez Fundusze <sup>3</sup>	50%-60%

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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	ALCHEMIA
2	ALIOR
3	ALUMETAL
4	AMICA
5	AMREST
6	ASSECOPOL
7	BIOTON
8	BOGDANKA
9	BORYSZEW
10	BUDIMEX
11	BZWBK
12	CCC
13	CDPROJEKT
14	CIECH
15	CIGAMES
16	CORMAY
17	CYFRPLSAT
18	ECHO
19	EKOEXPORT

Lp.	Instrument
20	EMPERIA
21	ENEA
22	ENERGA
23	EUROCASH
24	FORTE
25	GETIN
26	GETINOBLE
27	GPW
28	GROCLIN
29	GRUPAAZOTY
30	GTC
31	HANDLOWY
32	HAWE
33	INGBSK
34	INTEGERPL
35	INTERCARS
36	JSW
37	KERDOS
38	KERNEL

39	KETY
40	KGHM
41	KRUK
42	LOTOS
43	LPP
44	LUBAWA
45	MBANK
46	MCI
47	MEDICALG
48	MIDAS
49	MILLENNIUM
50	NETIA
51	NEUCA
52	ORANGEPL
53	PEKAO
54	PGE
55	PGNIG
56	PHN

57	PKNORLEN
58	PKOBP
59	PKPCARGO
60	PZU
61	RAFAKO
62	SANOK
63	SERINUS
64	STALPROD
65	SYNTHOS
66	TAURONPE
67	TRAKCJA
68	TVN
69	WAWEL
70	WORKSERV
71	ZEPAK

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> II Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.; 30.12.2011 r. ze zmianami z dnia 2.03.2012 oraz 27.04.2012 oraz 6.03.2013 r.