

Komunikat nr 4/2015
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.
z dnia 27 sierpnia 2015 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 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 zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego, z wyjątkiem krótkiej sprzedaży oraz zleceń po każdej cenie (PKC) składanych w systemie animatora rynku.

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 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. 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	ASSECOPOL
2	BOGDANKA
3	MBANK
4	ALIOR
5	BZWBK
6	CYFRPLSAT
7	ENEA
8	ENERGA
9	KGHM
10	LPP
11	PEKAO
12	PGE
13	PGNIG
14	PKNORLEN
15	PKOBP
16	PZU
17	TAURONPE
18	ORANGEPL
19	EUROCASH

Lp.	Instrument
20	SYNTHOS
21	AMICA
22	AMREST
23	BORYSZEW
24	BUDIMEX
25	CCC
26	CDPROJEKT
27	CIECH
28	ECHO
29	EMPERIA
30	FORTE
31	GETIN
32	GETINOBLE
33	GPW
34	GRUPAAZOTY
35	GTC
36	HANDLOWY
37	HAWE
38	INGBSK

39	INTEGERPL
40	INTERCARS
41	JSW
42	KERNEL
43	KETY
44	KRUK
45	LOTOS
46	MEDICALG
47	MILLENNIUM
48	NETIA
49	NEUCA
50	NEWAG
51	PKPCARGO
52	SANOK
53	STALPROD
54	TRAKCJA
55	TVN
56	WAWEL
57	ZEPAK
58	ACTION
59	ALCHEMIA
60	ALTUSTFI

61	ALUMETAL
62	ARCTIC
63	BENEFIT
64	BIOTON
65	BYTOM
66	CIGAMES
67	DUON
68	EKOEXPORT
69	ELEMENTAL
70	GROCLIN
71	KERDOS
72	LUBAWA
73	MCI
74	MIDAS
75	MONNARI
76	PCM
77	RAINBOW
78	ROBYG
79	SERINUS
80	VISTULA
81	WORKSERV

¹ 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.

² 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, 6.03.2013 r. oraz 5.09.2014 r.