

Informacja o realizacji polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

I. Cel i zakres niniejszego dokumentu

1. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) we wrześniu 2019r. zakończył świadczenie usług maklerskich polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, jak również przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń w zakresie instrumentów finansowych.
2. Niniejszy dokument stanowi informację o wszelkich uzasadnionych działaniach podejmowanych przez Spółkę w okresie 2018 – 2019, w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klientów, uwzględniając cenę instrumentu finansowego, koszty wykonania zlecenia, czas i prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie usługi.
3. Niniejsze zasady obowiązywały w okresie świadczenia przez Spółkę usług, o których mowa w ust. 1, pod nazwą „Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.” (dalej jako „Polityka”).
4. Polityka określała zasady realizacji zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
5. Polityka miała zastosowanie do Klientów detalicznych i Klientów profesjonalnych.

II. Miejsca wykonywania zlecenia

1. W okresie, w którym Spółka świadczyła usługi, o których mowa w ust. 1, zlecenia Klienta były realizowane w przypadku instrumentów finansowych na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu - rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, przy czym w przypadku zleceń składanych przez Klientów Spółki, wyłącznym miejscem realizacji była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Spółka nie ustaliła i nie naliczała pobieranych od Klienta opłat i prowizji w sposób dyskryminujący poszczególne miejsca wykonania, o ile różnice w sposobie naliczania i pobierania opłat i prowizji nie odzwierciedlały rzeczywistych rozbieżności w kosztach ponoszonych przez Spółkę w związku z wykorzystywaniem poszczególnych miejsc wykonania.

III. Możliwie najlepszy wynik dla Klienta

Polityka Spółki w zakresie wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta koncentrowała się wokół:

- a. wyboru miejsc wykonania, które według racjonalnej oceny w sposób stały umożliwiają Spółce uzyskanie możliwie najlepszego wyniku dla Klienta,
- b. oceny czynników branych pod uwagę przy wyborze miejsca wykonania,
- c. oceny charakterystyki Klienta, zarówno pod względem jego szczególnych wymagań określonych w odpowiedniej umowie o świadczenie usług, jak i rodzaju usługi, którą Spółka oferowała, żeby te wymagania spełnić.

IV. Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Realizując zobowiązanie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Spółka brała pod uwagę czynniki oraz kryteria określone w Polityce dostępnej na żądanie Klienta.

V. Postanowienia końcowe

Wszelkie szczegółowe informacje na temat realizacji postanowień Polityki są dostępne dla Klientów na żądanie w siedzibie Spółki.