

## Platforma Xelion: Sesje wymiany danych

obowiązująca od 7 sierpnia 2020 r.

*Informacja dotyczy zleceń odnoszących się do tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dla których możliwe jest składanie Zleceń i Dyspozycji z wykorzystaniem Platformy*

Zlecenia i Dyspozycje przyjęte od Klienta z wykorzystaniem systemu Platforma w trybie określonym w obowiązującym Klienta regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („regulamin”) przekazywane są do Funduszy celem ich realizacji **w każdym dniu roboczym w 3 sesjach wymiany danych.**

- Zlecenia i Dyspozycje, dla których dyspozycje zostały pozytywnie zautoryzowane przez Klienta, na warunkach wskazanych w regulaminie, poprzez:
  - autoryzację bezpośrednio przez Klienta zarejestrowanej w systemie dyspozycji z wykorzystaniem Platformy, następującej poprzez wybranie właściwej opcji w Platformie, lub
  - autoryzację przez Klienta zarejestrowanej w systemie dyspozycji za pośrednictwem telefonu, są przekazywane zgodnie z następującym schematem:

Fundusze inwestycyjne:	Godziny sesji wymiany danych	Zlecenia, których dotyczy sesja wymiany danych
<i>Zlecenia, dla których dyspozycje zostały pozytywnie zautoryzowane przez Klienta:</i>		
zarządzane przez:		
• <b>TFI Allianz Polska S.A.</b>	11:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia roboczego
• <b>Investors TFI S.A.</b>		
• <b>NN Investment Partners TFI S.A.</b>	16:00	od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
• <b>Metlife TFI S.A.</b>		
• <b>Quercus TFI S.A.</b>	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
• <b>Skarbiec TFI S.A.</b>		
zarządzane przez:		
• <b>Esaliens TFI S.A.</b>	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego
• <b>Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.</b>	16:00	od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
oraz		
• <b>Franklin Templeton Investment Funds</b>	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
• <b>Goldman Sachs Funds</b>		
zarządzane przez:		
• <b>Pekao TFI S.A.</b>	9:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 23:59 poprzedniego dnia roboczego
	16:00	od godz. 00:00 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego



zarządzane przez:		
• <b>TFI PZU S.A.</b>	10:00	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:59 danego dnia roboczego
oraz	14:30	od godz. 10:00 do godz. 14:29 danego dnia roboczego
• <b>Fidelity Funds</b>	18:00	od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
• <b>Schroder International Selection Funds</b>	10:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 10:29 danego dnia roboczego
	16:00	od godz. 10:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
• <b>Generali Investments TFI S.A.</b>	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego
	11:30	od godz. 8:30 do godz. 11:29 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 11:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
zarządzane przez:		
• <b>BlackRock Global Funds</b>	9:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:29 danego dnia roboczego
(dotyczy zleceń i dyspozycji na Rejestrach Indywidualnych)	16:00	od godz. 9:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego

- Zlecenia, dla których dyspozycje zostały pozytywnie zautoryzowane przez Klienta w trakcie trwania sesji wymiany danych, mogą zostać zrealizowane w ramach kolejnej sesji wymiany danych.
  - Zlecenia z datą przyszłą realizowane są w ramach pierwszej sesji wymiany danych w dniu roboczym wskazanym w Zleceniu.
  - W przypadku dyspozycji dotyczącej Zlecenia przyjmowanego od uczestnika Funduszu składającego się z dwóch osób fizycznych, która wymaga pozytywnej autoryzacji obydwu tych osób, Zlecenie jest przekazywane do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji przez drugą z tych osób.
- Zlecenia i Dyspozycje przyjęte od Klienta na poprawnie wypełnionym stosownym formularzu zlecenia/dyspozycji, które uzyskały pozytywną autoryzację poprzez złożenie podpisu Klienta na tymże formularzu, przekazywane są do Funduszy, w zależności od godziny ich przyjęcia, w dniu ich przyjęcia lub w następnym dniu roboczym nie później niż podczas trzeciej sesji wymiany danych.