

Platforma Xelion: Sesje wymiany danych

obowiązuje od 16 lutego 2023 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:		
• TFI Allianz Polska S.A.	11:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia roboczego
• Investors TFI S.A.		
• NN Investment Partners TFI S.A.	16:00	od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
• Rockbridge TFI S.A.		
• Quercus TFI S.A.		
• Skarbiec TFI S.A.	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
• Generali Investments TFI S.A.		
zarządzane przez:		
• Esaliens TFI S.A.	8:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia roboczego
• Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.	16:00	od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
oraz		
• Franklin Templeton Investment Funds	18:00	od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
• Goldman Sachs Funds		
zarządzane przez:		
• Pekao TFI S.A.	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:		
• TFI PZU S.A.	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
• Fidelity Funds	18:00	od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia roboczego
• Schroder International Selection Funds	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:		
• IPOPEMA TFI S.A.	9:30	od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:29 danego dnia roboczego
• BlackRock Global Funds	16:00	od godz. 9:30 do godz. 15:59 danego dnia roboczego
(dotyczy zleceń i dyspozycji na Rejestrach Indywidualnych)	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.