

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

pomiędzy:

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 107, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061809, o kapitale zakładowym w wysokości 13 464 411 zł, NIP 725-14-09-492, zwaną dalej: **"Xelion"**, reprezentowaną przez:

- pełnomocnika,

IMIĘ I NAZWISKO PARTNERA XELION/ PRACOWNIKA POK

a

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER PESEL/ DATA URODZENIA

IDENTYFIKATOR KLIENTA

zwanym/ą dalej **„Klientem”**, łącznie zwanymi dalej **„Stronami”**, zostaje zawarta *Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.* („**Umowa**”) następującej treści:

Wszystkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane bezpośrednio w *Umowie* mają znaczenie nadane im postanowieniami *Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.* („**Regulamin**”).

§ 1.

- Na warunkach określonych w *Umowie* oraz *Regulaminie* Xelion zobowiązuje się do świadczenia usług maklerskich zgodnie z dokonaniem przez Klienta wyborem pakietu świadczonych usług.
- Xelion w zależności od wyboru Klienta świadczy na jego rzecz usługę w Pakiecie:
 - Podstawowym – obejmującym świadczenie przez Xelion usługi przyjmowania od Klienta i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Tytułów uczestnictwa do innych podmiotów w celu ich wykonania,
 - Rozszerzonym – obejmującym świadczenie przez Xelion usługi przyjmowania od Klienta i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych do innych podmiotów w celu ich wykonania, usługi prowadzenia Rachunków Pieniężnych Xelion, a także obejmującym możliwość świadczenia przez Xelion na podstawie dyspozycji Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego, pod warunkiem przekazania przez Klienta wszystkich aktualnych wymaganych informacji, o których mowa w *Regulaminie*, oraz dokonania przez Xelion oceny, która wskazuje, że usługa ta jest dla Klienta odpowiednia.

§ 2.

- Klient oświadcza, że został poinformowany o różnicach między pakietami i wybiera Pakiet *Podstawowy/Rozszerzony*.
- Klient ma możliwość dokonania zmiany pakietu na zasadach określonych w *Regulaminie*.
- Klient, który wybrał Pakiet Rozszerzony, uzyskuje możliwość aktywacji dodatkowej usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige na warunkach wskazanych w *Regulaminie*.
- Wybór przez Klienta Pakietu Rozszerzonego zapewnia możliwość korzystania z dodatkowych usług i funkcjonalności na warunkach określonych w *Regulaminie*.
- Xelion otwiera i prowadzi na rzecz Klienta, który wybrał Pakiet Rozszerzony, indywidualny Rachunek Pieniężny Xelion, służący do dokonywania płatności związanych z nabywaniem Instrumentów Finansowych, pokrywania opłat i prowizji określonych w *Taryfie Opłat i Prowizji*, stanowiącej załącznik do *Regulaminu*, oraz innych zobowiązań Klienta - w sytuacjach wskazanych w *Umowie* i *Regulaminie*.
- Środki pieniężne Klienta deponowane na Rachunkach Pieniężnych Xelion:
 - są przechowywane w bankach krajowych. Xelion może z tego tytułu otrzymywać pożytki, o ile przewidują to umowy zawarte z tymi bankami. Informacja o bankach, w których deponowane są środki Klientów zgromadzone na Rachunkach Pieniężnych Xelion, wskazywana jest w Komunikacie,
 - są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zgodnie z *Tabelą Oprocentowania*, stanowiącą załącznik do *Regulaminu*.
- Z tytułu usług świadczonych na podstawie Umowy Xelion pobiera od Klienta opłaty i prowizje na zasadach i w terminach określonych w *Taryfie Opłat i Prowizji*.
- Klient, który wybrał Pakiet Rozszerzony, oświadcza, iż wyraża zgodę na obciążanie przez Xelion Rachunków Pieniężnych Xelion kwotami opłat lub prowizji należnymi Xelion z tytułu świadczonych usług i zobowiązuje się do niedopuszczania do powstania na jego Rachunku Pieniężnym Xelion salda ujemnego.
- Xelion otwiera dla Klienta na podstawie Umowy poniżej wskazane Rachunki Pieniężne Xelion:

W związku z wyborem Pakietu Podstawowego Xelion nie otwiera Rachunków Pieniężnych dla Klienta przy zawarciu Umowy.

PLN
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

EUR
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

USD
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

GBP
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

CHF
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

§ 3.

1. Strony postanawiają, iż o ile zapisy *Regulaminu* lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowią inaczej, oświadczenia woli lub wiedzy związane z *Umową*, składane przez Strony, w szczególności oświadczenia dotyczące zmiany charakteru, zakresu lub sposobu świadczonych usług, mogą być składane w postaci elektronicznej - za pomocą Platformy Xelion oraz pod warunkiem, że Xelion udostępni taką funkcjonalność w odniesieniu do danej czynności.
2. Strony postanawiają, iż oświadczenia woli dotyczące powstawania, ustania, wykonywania, zmiany umów/stosunków prawnych związanych z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz innych czynności maklerskich mogą być składane w postaci elektronicznej.
3. Strony postanawiają, że oświadczenia woli składane w postaci elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej i nie wymagają dla swojej ważności konieczności posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 4.

1. Xelion informuje, że Klient na podstawie obowiązujących przepisów prawa został zaklasyfikowany jako Klient detaliczny. Xelion z własnej inicjatywy traktuje każdego Klienta jak Klienta detalicznego.
2. Szczegółowe warunki świadczenia przez Xelion usług, o których mowa w par. 1 ust. 1, określa *Regulamin* stanowiący integralną część *Umowy*.
3. Xelion zastrzega sobie prawo do zmiany *Regulaminu*, *Taryfy Opłat i Prowizji*, *Tabeli Oprocentowania* oraz *Komunikatu*, w trybie określonym w *Regulaminie*.
4. Poza przypadkami określonymi w *Regulaminie*, Xelion jest uprawniony do wprowadzenia zmian w *Taryfie Opłat i Prowizji* w zakresie świadczenia usługi w ramach Pakietu Rozszerzonego poprzez zmianę stawki opłaty miesięcznej ponoszonej bezpośrednio przez Klienta. W związku ze świadczeniem usług w ramach Pakietu Rozszerzonego poprzez zmianę stawki opłaty miesięcznej ponoszonej bezpośrednio przez Klienta. Świadczenia te obciążają Klienta pośrednio, gdyż są uwzględnione w kosztach Tytułów uczestnictwa. Xelion dokona zmian w tym zakresie w wyniku wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wydania orzeczeń sądowych, uchwał, decyzji, rekomendacji, stanowisk oraz innych aktów lub zaleceń wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej lub też decyzji Towarzystwa, w wyniku których Xelion nie będzie otrzymywać ww. świadczeń. Nowa stawka opłaty miesięcznej za Pakiet Rozszerzony ponoszonej bezpośrednio przez Klienta w takim przypadku ustalona zostanie przez Xelion na poziomie uśrednionej szacunkowej wysokości świadczenia pieniężnego (wyrażonej procentowo), ujawnionego przez Xelion w ramach informacji ogólnej w zakresie ujawniania informacji o świadczeniach przyjmowanych przez Xelion, nie wyższej niż 2% w ujęciu rocznym. Xelion obliczać będzie wysokość opłaty miesięcznej za posiadanie Pakietu Rozszerzonego przy użyciu nowej stawki w odniesieniu do aktywów klienta zainwestowanych w te Tytuły uczestnictwa, posiadane przez Klienta na Rejestrach, co do których Xelion jest dystrybutorem, w zakresie których to aktywów Xelion nie będzie otrzymywać ww. świadczeń. Do trybu dokonania wyżej wskazanej zmiany stosuje się postanowienia *Regulaminu*.

§ 5.

1. Podane przez Klienta dane osobowe, uzyskane w związku z zawarciem *Umowy* oraz w toku jej wykonywania, będą przetwarzane przez Xelion, jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Xelion danych osobowych zawarte są w *Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.*
2. Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich aktualizowania w przypadku jakiegokolwiek zmiany.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w *Umowie* oraz w *Regulaminie*, wszelka korespondencja związana z *Umową* kierowana przez Klienta do Xelion wymaga formy pisemnej lub dokumentowej, na zasadach wskazanych w ust. 2 poniżej.
2. Korespondencja sporządzana przez Klienta w formie pisemnej w związku z *Umową* wymaga podpisu Klienta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania; w przypadku formy dokumentowej korespondencja elektroniczna kierowana do Xelion wymaga przesłania jej z adresu poczty elektronicznej Klienta, podanej przez Klienta Xelion, lub za pośrednictwem Platformy Xelion.

§ 7.

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Xelion Klient może złożyć w formie pisemnej, ustnie albo drogą elektroniczną na zasadach szczegółowo określonych w *Regulaminie*.
2. Xelion udziela odpowiedzi na złożoną Reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Xelion udziela odpowiedzi w terminie 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
3. Odpowiedź na Reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnioskował Klient.
4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji dostępne są w *Regulaminie* a także na stronie internetowej www.xelion.pl oraz w POK.

§ 8.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia *Umowy*, o ile postanowienia *Regulaminu* lub *Umowy* nie stanowią inaczej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wygaśnięcie lub rozwiązanie *Umowy* następuje na zasadach określonych w *Regulaminie*.
5. W sprawach nieuregulowanych *Umową* oraz *Regulaminem* mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z *Umowy* jest prawo polskie.
8. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem *Umowy* Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.



DATA

PODPIS KLIENTA

DATA

PIECZĘĆ IMIĘ I NAZWISKO PARTNERA XELION/ PRACOWNIKA POK

Oświadczenie Klienta o otrzymaniu dokumentów

Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z następującymi dokumentami:

- 1) wzór Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.,
- 2) Regulamin świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
- 3) Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych z tytułu usług maklerskich świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.,
- 4) Tabela Oprocentowania Rachunków Pieniężnych,
- 5) Komunikat dla Klientów,
- 6) informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług, zawierające m.in.:
 - informacje o zabezpieczeniach instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta,
 - ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów,
- 7) Informacja zbiorcza o kosztach i powiązanych opłatach,
- 8) Informacja ogólna dotycząca ujawnienia informacji o świadczeniach przyjmowanych przez DI Xelion,
- 9) Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku w związku z usługami maklerskimi,
- 10) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.



DATA

PODPIS KLIENTA