

## INFORMACJA OGÓLNA

### INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. ("XELION") OD FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ("FUNDUSZE") LUB INNYCH PODMIOTÓW W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Niniejsza informacja została sporządzona podstawie § 8 ust. 2 i 3 Rozporządzenia 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.

- I **Wynagrodzenie Xelion z tytułu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i odkupienia tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub wykonywania czynności oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych/zagraniczną instytucję zarządzającą („Towarzystwo”).**

<b>Wynagrodzenie należne Xelion jako:</b>	
– udział w pobranej od Klienta przez Fundusze opłacie z tytułu zbycia przez Fundusze tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.	100%
<b>Wynagrodzenie należne Xelion jako udział w pobranych od Klientów przez Fundusze opłatach stałych za zarządzanie aktywami<sup>1</sup> Funduszy.</b>	30%-75%
<b>Wynagrodzenie należne Xelion jako udział w pobranych od Klientów przez Fundusze opłatach zmiennych za zarządzanie aktywami<sup>1</sup> Funduszy.</b>	10%-60%
<b>Wynagrodzenie należne Xelion z tytułu udziału: w innych opłatach pobieranych od Klienta przez Fundusze:</b>	
– w miesięcznej opłacie dystrybucyjnej/prowizji za dystrybucję <sup>2</sup> ,	50%-60%
– w opłacie z tytułu odkupienia przez Fundusze jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych <sup>3</sup> .	do 60%

<sup>1</sup> Przez aktywa należy rozumieć łączną wartość aktywów netto w Funduszach zapisaną na rejestrach uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych, dla których to rejestrów/certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych Xelion jest dystrybutorem.

<sup>2</sup> Dotyczy Funduszy, od których tytułów uczestnictwa pobierana jest miesięczna prowizja za dystrybucję/opłata dystrybucyjna.

<sup>3</sup> Dotyczy wyłącznie jednego Funduszu, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który może pobierać od Klientów opłatę z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych.

## **II Świadczenia pieniężne i niepieniężne otrzymywane przez Xelion w związku z Programem Partnerskim.**

Xelion organizuje Program Partnerski („Program Partnerski”), który związany jest ze świadczeniem przez Xelion usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i odkupienia tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dane Towarzystwo. Program Partnerski polega m.in. na udziale przedstawicieli Funduszy i Towarzystw w szkoleniach, seminariach i innych spotkaniach z Klientami, doradcami finansowymi Xelion oraz pracownikami Xelion.

W ramach Programu Partnerskiego Fundusze współfinansują określone przedsięwzięcia (szkolenia, konferencje, seminaria) organizowane dla Klientów, Doradców Finansowych i pracowników Xelion, a także publikacje prasowe o tematyce inwestycyjnej.

Program Partnerski obejmuje również organizację corocznego wyjazdu o charakterze szkoleniowo-motywacyjnym, jako nagrodę w organizowanym przez Xelion konkursie sprzedażowym. Istotą tego konkursu jest pozyskanie jak największej wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w określonym czasie (roku kalendarzowego). Zadaniem konkursu jest motywacja doradców finansowych do pozyskiwania nowych Klientów dla Xelion oraz utrzymywanie jak najlepszych relacji z obecnymi klientami Xelion celem powiększania udziału Xelion w portfelu aktywów posiadanych przez Klienta. W ramach Programu Partnerskiego Fundusze finansują wyjazd osób nagrodzonych w konkursie poprzez stworzenie ogólnego budżetu Funduszy biorących udział w Programie Partnerskim.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych przez Xelion lub doradców finansowych od Funduszy i Towarzystw są dostępne w ramach Informacji Szczegółowych.

## **III Wynagrodzenie Xelion otrzymywane w związku z udziałem Xelion w konsorcjum oferującym papiery wartościowe w ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, w ramach świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia/zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym**

W związku z w/w działalnością Xelion może otrzymywać od lidera konsorcjum oferującego papiery wartościowe emitenta w ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w konsorcjum. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo odrębnie ustalana z liderem konsorcjum i jest podawana jako procent od wartości przyjętych przez Xelion zapisów w danej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym.

Stawka procentowa wynagrodzenia może wynosić od 0% do 3% wartości przyjętych zapisów.

## **IV Sposób udostępnienia Informacji Szczegółowej**

Informacja dotycząca wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pobieranych przez Xelion od Funduszy w związku ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia tytułów uczestnictwa lub wykonywania czynności oferowania instrumentów finansowych w rozbiciu na opłatę z tytułu zbycia przez Fundusz tytułów uczestnictwa oraz opłatę za zarządzanie aktywami Funduszy (stałą i zmienną), świadczeń związanych z Programem Partnerskim oraz ewentualnie innego rodzaju opłat pobieranych przez Xelion od Funduszy, z podaniem przedziałów procentowych wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Xelion od Funduszy/Towarzystwa w zależności od rodzaju tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego będących przedmiotem transakcji, udzielana jest Klientowi na jego żądanie w POK lub w Filii POK.

Informacja szczegółowa dotycząca wysokości wynagrodzenia dodatkowego dla Xelion z tytułu udziału w konsorcjum oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej udzielana jest Klientowi wyłącznie w okresie trwania danej oferty na jego żądanie w POK lub w Filii POK.