

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

1. W § 3 pkt 17. otrzymuje następujące brzmienie:

„17. Towarzystwie – rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub spółkę zarządzającą w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, tworzące i zarządzające Funduszem, z którym Xelion zawarł umowę mającą za przedmiot pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, lub pośrednictwo w prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.”

2. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. W celu rozpoczęcia współpracy z Xelion i świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, Klient jest zobowiązany do podpisania Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w ust. 2 i § 8 ust. 1 lit b), kiedy Umowa może być zawarta w formie elektronicznej.
2. Zawarcie Umowy dopuszczalne jest jedynie w odniesieniu do Klientów detalicznych będących osobami fizycznymi działającymi w charakterze konsumentów, którzy uprzednio zawarli Umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania Zleceń.
3. Umowa może być zawarta w dowolnym momencie obowiązywania Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania Zleceń.”

3. W § 8 ust. 1 lit. b. otrzymuje następujące brzmienie:

„b. zdalnie za pośrednictwem systemu Platforma, o ile Xelion udostępni taką funkcjonalność i Poda do wiadomości Klientów informacje w tym zakresie.”

4. W § 9 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Przedmiotem usługi doradztwa inwestycyjnego są wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w walucie, dla której Xelion prowadzi portfele oraz których zbywaniu lub odkupywaniu Xelion pośredniczy na podstawie stosownych umów zawartych z Funduszami/Towarzystwami. Lista Funduszy, dla których świadczona jest usługa doradztwa inwestycyjnego, dostępna jest na stronie internetowej Xelion.”

5. W § 17

- ust. 4-5 otrzymują następujące brzmienie:

- „4. Prowizja za usługę doradztwa jest pobierana, na podstawie wystawionej faktury VAT, poprzez proporcjonalne umorzenie, na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, części Tytułów uczestnictwa z każdego posiadanego przez Klienta Rejestru. W przypadku, gdy nie ma możliwości podziału proporcjonalnego, Xelion na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta umarza Tytuły uczestnictwa zapisane na Rejestrach przypisanych do Klienta, działając w najlepiej pojętym interesie Klienta.
5. W przypadku, gdy wartość Rejestrów nie jest wystarczająca do pobrania należnej opłaty lub prowizji, Xelion zastrzega sobie prawo do zaspokojenia swoich należności z innych środków zgromadzonych w Xelion przez Klienta, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.”

- ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. W przypadku, w którym świadczenie usługi zostało zawieszone lub zaprzestane w związku z okolicznościami, o których mowa w § 19 ust. 2 lit. g, wydanie nowej Rekomendacji lub zawarcie Umowy wstrzymane jest do czasu uregulowania przez Klienta należności względem Xelion.”

6. § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania Zleceń powoduje jednoczesne rozwiązanie Umowy.”

7. W § 24:

- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- „3. Reklamacje Klientów mogą być składane:
 - a. w formie pisemnej – osobiście w POK, Pracownikowi POK lub Agentowi Xelion albo korespondencyjnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa,
 - b. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym do kontaktu ws. Reklamacji na stronie internetowej Xelion pod adresem www.xelion.pl albo osobiście w POK, bezpośrednio Pracownikowi POK lub Agentowi Xelion podczas wizyty Klienta w POK i spisanie protokołu,
 - c. w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem strony internetowej www.xelion.pl.”

- ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Odpowiedź Xelion na odwołanie Klienta jest decyzją ostateczną w ramach postępowania reklamacyjnego. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z Xelion Klient może zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumenta, a także zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.”

8. § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Xelion nr 368/Z/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. i zmieniony uchwałą Zarządu Xelion nr 168/Z/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
2. Regulamin obowiązuje w brzmieniu określonym powyżej od dnia 23 lipca 2016 r.”

9. Pozostałe, niewymienione powyżej, zmiany wprowadzone w treści Regulaminu mają charakter zmian redakcyjnych i stylistycznych.