

## Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

### 1. W § 1 usuwa się ust. 4.

### 2. W § 2 ust. 1 po punkcie 20 dodaje się pkt 20a. w brzmieniu:

„20a. Polityka wykonywania zleceń – rozumie się przez to Politykę wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.”,

### - pkt 38. otrzymuje następujące brzmienie:

„38. Wykaz transakcji mogących podlegać rozrachunkowi transakcji w częściach (RwC) – rozumie się przez to określony przez właściwą izbę rozrachunkową wykaz transakcji (rodzaj operacji, rynek na którym transakcja została zawarta), które mogą podlegać rozrachunkowi w częściach.”,

### 3. W § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie.

„1. Umowa może być zawarta:

- w obecności Pracownika POK, upoważnionego pracownika centrali Xelion lub za pośrednictwem Agenta Xelion zgodnie z § 3 ust. 3 lub
- korespondencyjnie z wykorzystaniem wniosku elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl), o ile spełniony został warunek, o którym mowa w ust. 2., lub
- korespondencyjnie z wykorzystaniem wniosku elektronicznego w Platformie (o ile Klient zawarł już z Xelion inną umowę o świadczenie usług maklerskich).”

### 4. W § 34 ust. 3 – 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. W przypadku składania Zlecenia w trybie określonym w ust. 2 lit. a i c Zlecenie powinno zawierać poza numerem Rachunku wszystkie dane wymagane zgodnie z formularzem Zlecenia dostarczonym przez Xelion w formie papierowej lub elektronicznej.

4. W przypadku składania Zlecenia w trybie określonym w ust. 2 lit. b Klient składający Zlecenie jest zobowiązany do podania wszystkich danych wymaganych przez pracownika Xelion przyjmującego Zlecenie.”.

### 5. W § 41 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia kupna, w którym Klient nie podał limitu ceny, koszty jego realizacji będą większe niż środki na pokrycie Zlecenia posiadane przez Klienta, Xelion dokona niezwłocznie obciążenia rachunku pieniężnego Klienta dodatkowymi kosztami realizacji Zlecenia.”.

### 6. W § 53:

#### - ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Do pierwszego zalogowania się do Platformy Klient lub jego pełnomocnik używa hasła startowego, które może zostać nadane przez Xelion lub zostać zdefiniowane przez Klienta w procesie zawierania Umowy w trybie przewidzianym w §9 ust. 6.”,

#### - ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Zalogowanie do Serwisu następuje automatycznie na podstawie uprawnień użytkownika Platformy, po wybraniu odpowiedniej opcji w Platformie.”.

### 7. W § 56 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć i ochraniać Telekod i nie udostępniać go żadnym innym osobom, w tym Pracownikom POK i Agentom Xelion. Przepis niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do pełnomocnika Klienta.”.

### 8. W § 56 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć i ochraniać Telekod i nie udostępniać go żadnym innym osobom, w tym Pracownikom POK i Agentom Xelion. Przepis niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do pełnomocnika Klienta.”.

### 9. W § 57 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Zlecenia lub dyspozycje składane telefonicznie uważa się za przyjęte, po powtórzeniu przez pracownika Xelion przyjmującego Zlecenie lub dyspozycję danych, o których mowa odpowiednio w ust. 6 lub 7, i potwierdzeniu przez pracownika Xelion, że odpowiednio Zlecenie lub dyspozycja zostały przyjęte. Jako wiążącą przyjmuje się treść Zlecenia lub dyspozycji powtórzoną przez pracownika Xelion i potwierdzoną przez Klienta.”.

### 10. W § 64 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Xelion ma prawo odmówić przyjęcia Zlecenia DDM w przypadku, gdy jego przyjęcie mogłoby doprowadzić do naruszenia interesu Klienta lub powstania konfliktu interesów, a w szczególności w przypadku określonym w §65 ust. 3. O odmowie przyjęcia Zlecenia DDM, Xelion niezwłocznie informuje Klienta telefonicznie.”.

### 11. W § 71 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku gdy Xelion stwierdzi, że usługa wykonywania zleceń Klienta w zakresie Derywatów jest nieodpowiednia dla Klienta, może odmówić świadczenia tej usługi wobec Klienta.”.

### 12. W § 79 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Xelion może różnicować wysokość depozytu, o którym mowa w ust. 5, w szczególności może określić jego wielkość na poziomie wyższym od określonego przez właściwą izbę rozrachunkową. Informacja ta jest podawana do wiadomości Klientów w sposób określony w ust. 5.”.

**13. W § 87a ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:**

- „4. Od dnia złożenia dyspozycji, o której mowa w § 87a. ust. 3, Klient zobowiązany jest do 3. dnia roboczego do godziny 17:00 wpłacić na Rachunek Środki w wysokości równej pierwszej Zryczałtowanej Opłacie, zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji, lub posiadać środki pieniężne w tej wysokości na Rachunku. Za wpłatę Środków rozumie się zaksięgowanie Środków na Rachunku prowadzonym przez Xelion.
5. Składając dyspozycję, o której mowa w § 87a. ust. 3, Klient wskazuje jednocześnie wolumen ilościowy i wysokość Zryczałtowanej Opłaty, którą zobowiązuje się ponieść, w ramach warunków określonych przez Xelion.
6. W przypadku aktywacji przez Xelion usługi na podstawie dyspozycji, o której mowa w § 87a. ust. 3, do 15. dnia miesiąca włącznie, Zryczałtowana Opłata pobierana jest w całości. W przypadku aktywacji przez Xelion usługi na podstawie dyspozycji, o której mowa w § 87a. ust. 3, po 15. dniu miesiąca, Zryczałtowana Opłata pobierana jest w połowie wysokości.”

**14. W § 87c zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:**

„W trakcie obowiązywania Zryczałtowanej Opłaty Klient może zmienić wybrany wariant opłaty poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji, w sposób określony w § 87a. ust. 3. W przypadku, w którym w wyniku zmiany dokonanej przez Klienta Zryczałtowana Opłata podlega zmianie na wyższą, od Klienta pobierana jest:”

**15. W § 92 ust. 2 lit. h. otrzymuje następujące brzmienie:**

„h. nastąpiło zaprzestanie, zmiana zakresu lub poszerzenie zakresu świadczenia usług w całości lub w części, w tym w zakresie docelowej grupy Klientów, na rzecz których Xelion zamierza świadczyć daną usługę.”

**16. W § 99 dodaje się ust. 6 – 7 w brzmieniu:**

- „6. Xelion udostępni Klientowi informacje dotyczące inwestycji dokonanych za pośrednictwem Xelion lub obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Xelion za pośrednictwem Platformy.
7. Informacje, o których w ust. 6., mogą być również udostępnione w formie pisemnej.”

**17. W § 101:**

**- 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](http://www.xelion.pl) albo osobiście w POK, bezpośrednio Pracownikowi POK lub Agentowi Xelion podczas wizyty Klienta w POK,
- c. w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem strony internetowej [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl).”

**- ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:**

„11. 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 bądź zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.”

**18. W § 107:**

**- ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. W przypadku gdy zmiana Regulaminu lub Taryfy Prowizji i Opłat nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany praw i obowiązków Klienta lub Xelion na podstawie zawartej Umowy (nie dochodzi do rozszerzenia obowiązków Klienta lub praw Xelion), treść zmian do Regulaminu lub Taryfy Prowizji i Opłat przekazywana Klientom poprzez jednoczesną publikację na stronie internetowej [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl) i umieszczenie informacji w POK oraz następnie przekazanie tych informacji w trybie określonym w § 107 ust. 2 Regulaminu. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie, wchodzi w życie z dniem publikacji informacji na stronie internetowej [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl). Klientowi przysługuje w takim wypadku prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie, o którym mowa w § 107 ust. 2 Regulaminu.”

**- dodaje się ust. 5 w brzmieniu:**

„5. W przypadku wprowadzenia przez Xelion istotnych zmian w Polityce wykonywania zleceń w zakresie usługi świadczonej na podstawie Umowy i Regulaminu zapisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio.”

**19. § 108 otrzymuje następujące brzmienie:**

- „1. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Xelion nr 26/Z/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. a następnie zmieniony uchwałą Zarządu Xelion nr 14/Z/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r., uchwałą Zarządu Xelion nr 337/Z/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., uchwałą Zarządu Xelion nr 119/Z/2014 z dnia 9 maja 2014 r., uchwałą Zarządu Xelion nr 193/Z/2014 z dnia 9 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Xelion nr 259/Z/2015 z dnia 28 września 2015 r. oraz uchwałą Zarządu Xelion nr 167/Z/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
2. Regulamin w brzmieniu określonym powyżej obowiązuje od dnia 23 lipca 2016r.”

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