

Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.”:

1. W § 1 pkt 1 usuwa się ust. c.

2. W § 2 pkt 1 usuwa się ust. 33.

3. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Xelion na podstawie informacji uzyskanych od Klienta dokonuje oceny, czy usługa lub Instrumenty finansowe będące przedmiotem usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.

2. Jeżeli Xelion na podstawie zebranych informacji uzna, że usługa lub Instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi nie są odpowiednie dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, Xelion informuje o tym Klienta w formie pisemnej z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku wykonania testu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w formie elektronicznej, powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywane Klientowi również w formie elektronicznej.

4. W przypadku, gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w § 7 ust.1 lit. c, lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Xelion ostrzega Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny czy przewidziana usługa lub Instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi są dla niego odpowiednie.

4. § 67 i §68 skreślony

5. W § 85 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku gdy na rachunku Klienta znajduje się więcej niż jedna seria instrumentów pochodnych, Xelion w pierwszej kolejności zamyka pozycje generujące w momencie zamykania największą stratę dla Klienta. W przypadku gdy zamknięcie pozycji będzie niewystarczające do pokrycia debetu, Xelion zamyka kolejną pozycją z największą stratą aż do uzupełnienia wymaganej wysokości depozytu.

6. W § 86 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:

Realizując tę zasadę Xelion stosuje w swojej działalności przede wszystkim Regulamin Zarządzania Konfliktem Interesów w Xelion oraz Regulamin uniemożliwiający przepływ informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Xelion, a także Regulamin prowadzenia działalności inwestycyjnej przez osoby powiązane z Xelion. Wskazane regulacje oraz organizacja wewnętrzna Xelion zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów związanych ze świadczeniem przez Xelion danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta oraz zapewniają unikanie konfliktów interesów m.in. w sytuacji, w której Xelion pośredniczy w zawieraniu transakcji przez Klientów dotyczących Instrumentów finansowych i jednocześnie świadczy usługi dotyczące tych sprzedaży tych Instrumentów finansowych przez ich emitenta lub wprowadzającego w związku z ofertą publiczną (np. członek konsorcjum), w związku z pośrednictwem w transakcjach zawieranych w obrocie wtórnym (podmiot pośredniczący przy wezwaniu na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej).

7. § 108 otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Xelion nr 139/Z/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.*
- 2. Regulamin w brzmieniu określonym powyżej obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.*

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