

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

1. W § 2 usuwa się ust. 2.

2. W § 3:

- po punkcie 17 dodaje się pkt 17a. w brzmieniu:

„17a. 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 25. otrzymuje następujące brzmienie:

„25. 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.”.

3. W § 5 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Klient będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zobowiązany jest przy zawieraniu Umowy złożyć:”.

4. W § 8 ust. 2 – 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Umowa będzie wykonywana pod warunkiem zawarcia przez Klienta, będącego osobą fizyczną, działającą w charakterze konsumenta, umowy Konta Xelion i posiadania Konta Xelion w okresie obowiązywania Umowy.

3. Od warunku, o którym mowa w ust. 2, Xelion może odstąpić w przypadku:

a. istnienia prawnych przeszkód do zawarcia Konta Xelion,

b. składania przez Klienta wyłącznie zleceń dotyczących odkupienia Tytułów uczestnictwa, pod warunkiem, że czynność ta jest wykonywana jednorazowo celem zamknięcia inwestycji Klienta.”.

5. W § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W celu złożenia dyspozycji dodania nowego rachunku bankowego do zdefiniowania w Platformie lub modyfikacji dotychczas zdefiniowanego rachunku bankowego Klient kontaktuje się z Agentem Xelion lub Pracownikiem POK (który jest upoważniony do otrzymywania informacji dotyczących Klienta stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy) i składa Dyspozycję kontaktu telefonicznego w celu dyspozycji, w której określa szczegóły Zlecenia, tj.:

a. numer rachunku bankowego,

b. walutę rachunku bankowego.”.

6. W § 14 dodaje się ust. 3 – 5 w brzmieniu:

„3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Xelion, dokładając należytej staranności, przyjmuje i przekazuje zlecenia w odniesieniu do tych Tytułów uczestnictwa, co do których Xelion otrzymał potwierdzenie zapisania ich na rejestrze Klienta od Agenta Transferowego właściwego dla danego Funduszu.

4. Postanowienia ust 3. nie dotyczą:

a. Zleceń nabycia Tytułów uczestnictwa,

b. Zleceń i Dyspozycji przyjmowanych przez Agenta Xelion lub Pracownika POK, który nie jest upoważniony do otrzymywania informacji dotyczących Klienta stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy.

5. W przypadku gdy Zlecenie dotyczy zapisania Tytułów uczestnictwa na Rejestrze, który został zamknięty, lub też uczestnictwo danego Klienta wygasło, Klient przyjmuje do wiadomości, iż Zlecenie przekazane zostanie do Funduszu jako Zlecenie otwarcia nowego Rejestru lub, odpowiednio, uczestnictwa.”.

7. W § 15 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W celu złożenia Zlecenia Klient kontaktuje się z Agentem Xelion lub Pracownikiem POK (który jest upoważniony do otrzymywania informacji dotyczących Klienta stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy) i składa Dyspozycję kontaktu telefonicznego w celu złożenia Zlecenia, w której określa szczegóły Zlecenia, tj.:

a. rodzaj Zlecenia (nabycie, odkupienie, konwersja),

b. nazwę Funduszu,

c. kwotę lub ilość Tytułów uczestnictwa,

d. nr Rejestru, którego dotyczy Zlecenie,

e. nazwę Funduszu i numer rejestru docelowego w przypadku konwersji Tytułów uczestnictwa,

f. numer rachunku bankowego.”.

8. W § 16 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku składania Zlecenia dotyczącego Tytułów uczestnictwa zapisanych na rzecz Uczestnika Funduszu składającego się z dwóch osób fizycznych, wymagane jest, aby obydwie osoby fizyczne spełniały warunki, o których mowa w ust. 1 lit. a. oraz osoba fizyczna składająca zlecenie posiadała aktywny dostęp do Platformy.”.

9. W § 17:

- ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W celu złożenia Zlecenia Klient kontaktuje się z Agentem Xelion lub Pracownikiem POK (który jest upoważniony do otrzymywania informacji dotyczących Klienta stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy) i zwraca się o rejestrację w Platformie dyspozycji w celu złożenia Zlecenia. Dane te obejmują:

- a. Uczestnika Funduszu,
- b. rodzaj Zlecenia (np. nabycie, odkupienie, konwersja),
- c. nazwę Funduszu,
- d. kwotę lub liczbę Tytułów uczestnictwa,
- e. numer Rejestru, którego dotyczy Zlecenie,
- f. nazwę Funduszu i numer rejestru docelowego w przypadku konwersji Tytułów uczestnictwa,
- g. numer rachunku bankowego Uczestnika,
- h. sposób złożenia Zlecenia przez Klienta.”,

- ust. 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:

„b. akceptacji zarejestrowanej w systemie dyspozycji za pośrednictwem telefonu, przy czym postanowienia Rozdziału V stosuje się odpowiednio.”,

10. W § 18 ust. 2 lit. b. otrzymuje następujące brzmienie:

„b. udzielenie, zmianę zakresu lub odwołanie pełnomocnictw do Funduszy, o których mowa w ust. 1 lit. b.”,

11. W § 19 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W przypadku składania Zlecenia otwarcia rejestru lub pierwszego nabycia dla Uczestnika Funduszu składającego się z dwóch osób fizycznych dla prawidłowego złożenia Zlecenia w trybie opisanym w niniejszym Rozdziale niezbędna jest akceptacja tego Zlecenia przez obydwie osoby. Zlecenie zostanie przekazane do Agenta Transferowego do realizacji po zaakceptowaniu przez drugą z osób.”,

12. W § 31 ust. 3 – 4 otrzymują następujące brzmienie:

3. Ogólne porady inwestycyjne są sporządzane w formie pisemnej i udostępniane Agentowi Xelion lub Pracownikowi POK (który jest upoważniony do otrzymywania informacji dotyczących Klienta stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy) w celu ich przekazania Klientowi. Agent Xelion oraz Pracownik POK nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian udostępnionych mu ogólnych porad inwestycyjnych.
4. Pracownik POK oraz Agent Xelion, o którym mowa w ust. 3, przekazuje Klientowi ogólne porady inwestycyjne w formie pisemnej.”.

13. W § 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Xelion udostępnia Klientowi, na jego żądanie, w sposób określony w ust 2. lit c., aktualizację informacji, o której mowa w § 33 lit. c., obejmującą skład portfela i jego wycenę na dzień wskazany w tej informacji.”.

14. W § 37 dodaje się ust 4 – 5 w brzmieniu:

- „4. Xelion udostępnia Klientowi informacje dotyczące inwestycji dokonanych za pośrednictwem Xelion lub obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Xelion za pośrednictwem Platformy.
5. Informacje, o których w ust 4., mogą być również udostępnione w formie pisemnej.”.

15. W § 38 ust 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy ust. 4 stosuje się odpowiednio, z tym że Xelion informuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz Xelion powstrzymuje się od świadczenia danej usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.”.

16. § 42 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy do dnia rozwiązania Umowy, Klient nie zadysponuje Tytułami uczestnictwa posiadanymi na Rejestrach przypisanych do Xelion, Xelion po dniu rozwiązania Umowy nie przyjmuje żadnych Zleceń lub Dyspozycji w odniesieniu do tych Tytułów uczestnictwa”.

17. W § 43:

- 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,
- c. w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem strony internetowej 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, a także zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.”.

18. W § 47:

- ust. 1 lit. d. otrzymuje następujące brzmienie:

„d. wynikających z zaprzestania, zmiany zakresu, sposobu lub poszerzenia zakresu świadczenia usług w całości lub w części, w tym w zakresie docelowej grupy Klientów, na rzecz których Xelion zamierza świadczyć daną usługę, o ile nie wpłynie to na należyte wykonywanie Umowy i nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta.”,

- dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku wprowadzenia przez Xelion istotnej zmian w Polityce wykonywania zleceń w zakresie usługi świadczonej na podstawie Umowy i Regulaminu zapisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.”.

19. § 48 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Xelion nr 90/Z/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i zmieniony uchwałą Zarządu Xelion nr 45/Z/2012 z dnia 2 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Xelion nr 96/Z/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchwałą Zarządu Xelion nr 85/Z/2013 z dnia 6 marca 2013 r., uchwałą Zarządu Xelion nr 267/Z/2014 z dnia 5 września 2014 r., uchwałą Zarządu Xelion nr 258/Z/2015 z dnia 28 września 2015 r. oraz uchwałą Zarządu Xelion nr 166/Z/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
2. Regulamin obowiązuje w brzmieniu określonym powyżej od dnia 23 lipca 2016 r.”.

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