



Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Data sporządzenia Umowy

Pomiędzy:

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 107, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061809, o kapitale zakładowym w wysokości 60.050.000,00 złotych, NIP 725-14-09-492 zwaną dalej: **"Xelion"**, reprezentowaną przez:

- pełnomocnika,

IMIĘ I NAZWISKO AGENTA XELION/ PRACOWNIKA POK

a

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER PESEL/ DATA URODZENIA

IDENTYFIKATOR KLIENTA

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

NR DOK. TOŻSAMOŚCI

OBYWATELSTWO

KATEGORIA KLIENTA

zwanym/ą dalej **„Klientem"**, łącznie zwanymi dalej **„Stronami"**, zostaje zawarta Umowa następującej treści:

Wszystkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane bezpośrednio w Umowie mają znaczenie nadane im Regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

§ 1.

- Na warunkach określonych w Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa Xelion zobowiązuje się świadczyć Klientowi usługę doradztwa inwestycyjnego.
- Szczegółowe zasady świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, określa „Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.", zwany dalej **„Regulaminem"**, stanowiący integralną część Umowy.
- Xelion informuje, że Klient na podstawie obowiązujących przepisów prawa został zaklasyfikowany jako <KATEGORIA_KLIENTA>, przy czym Xelion z własnej inicjatywy traktuje każdego Klienta jak Klienta detalicznego.
- Klient oświadcza, że:
 - przed zawarciem Umowy otrzymał jej wzór oraz zapoznał się z Regulaminem i że akceptuje jego treść;
 - otrzymał Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług, zawierające:
 - informacje o zabezpieczeniach instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta,
 - informacje o zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem analizy na potrzeby udzielenia osobistej rekomendacji,
 - ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów;
 - otrzymał Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku dla usługi doradztwa inwestycyjnego i jest świadomy tego ryzyka;
 - otrzymał Taryfę Opłat i Prowizji dla usługi doradztwa inwestycyjnego;
 - otrzymał informacje o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych przez Xelion z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Tytułów uczestnictwa;
 - otrzymał zbiorczą informację zawierającą szacunkową informację o wszystkich kosztach i opłatach powiązanych z inwestycją w instrumenty finansowe;
 - został poinformowany oraz wyraża zgodę na ograniczenie usługi, o której mowa w ust. 1, świadczonej na jego rzecz przez Xelion wyłącznie do czynności, których przedmiotem będą Tytuły uczestnictwa, w których zbywaniu lub odkupywaniu Xelion pośredniczy na podstawie stosownych umów zawartych z Funduszem/Towarzystwem, wskazanych przez Xelion i Podanych do wiadomości Klienta;
 - informacje zawarte w Formularzu oceny odpowiedzialności usługi doradztwa inwestycyjnego są prawdziwe i kompletne, oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji;
 - jest świadomy, że wszystkie decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta na podstawie lub w związku z otrzymaną od Xelion Rekomendacją, podejmowane są na rachunek i ryzyko Klienta oraz, że Xelion nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych przez Klienta na podstawie Rekomendacji sporządzonych przez Xelion z dołożeniem należytej staranności;
 - wyraża zgodę na rejestrację rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej z pracownikami Xelion lub innymi osobami powiązаныmi z Xelion, wykonującymi powierzone im przez Xelion czynności związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy.
- Xelion oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z wiedzą Xelion, nie istnieje żaden konflikt interesów, który prowadziłby do naruszenia interesów Klienta korzystającego z usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

§ 2.

- Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona na podstawie Umowy polega na opracowaniu i przekazaniu Klientowi Rekomendacji dotyczącej nabycia lub zbycia Tytułów uczestnictwa, w oparciu o indywidualną sytuację Klienta i jego cele inwestycyjne oraz w oparciu o jego profil inwestycyjny.
- Przygotowując Rekomendację Xelion bierze pod uwagę indywidualną sytuację Klienta ustaloną w oparciu o informacje, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 8 Umowy.

§ 3.

- Z tytułu świadczenia usług na podstawie Umowy Xelion pobiera od Klienta opłaty i prowizje zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy Opłat i Prowizji dla usługi doradztwa inwestycyjnego.
- Klient niniejszym wnioskuje o naliczanie prowizji zgodnie z:
 - wariantem 1. (stała wysokość prowizji),
 - wariantem 2. (zmienna wysokość prowizji).
- W trakcie trwania Umowy Klient może raz na kwartał złożyć wniosek do Xelion o zmianę sposobu pobierania opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji dla usługi doradztwa inwestycyjnego. Wniosek wywołuje skutek z pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale, w którym został złożony.
- Klient niniejszym udziela Xelion pełnomocnictwa do dokonywania odkupień Tytułów uczestnictwa z prowadzonych na rzecz Klienta rejestrów, otwartych lub obsługiwanych za pośrednictwem Xelion, w celu zaspokojenia roszczeń przysługujących Xelion wobec Klienta w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług na podstawie Umowy.
- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 4, uprawnia Xelion do ustanawiania dalszych pełnomocników.

DI Xelion sp. z o.o.

ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
tel. 22 565 44 00
fax 22 565 44 01

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 107, wpisany pod numerem KRS 0000061809 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 725-14-09-492, wysokość kapitału zakładowego: 60 050 000 zł.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 4, jest nieodwołalne. W przypadku odwołania pełnomocnictwa Xelion upoważniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia w terminie 30 dni od odwołania pełnomocnictwa.
- Klient zobowiązuje się, iż w przypadku, gdy posiadać będzie rejestry wspólne, otwarte lub obsługiwane za pośrednictwem Xelion, drugi współwłaściciel rejestru udzieli Xelion pełnomocnictwa do takiego rejestru, w celu, o którym mowa w ust. 4. W przypadku odmowy udzielenia takiego pełnomocnictwa lub jego odwołania, Xelion upoważniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia w terminie 30 dni od zdarzenia.
- Klient niniejszym zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Xelion o jakiegokolwiek zmianie danych, które mają wpływ na możliwość przyznania Klientowi innej niż określonej w § 1 ust. 3 kategorii Klienta.

§ 4.

- Wszystkie informacje, do jakich Xelion ma dostęp w związku z zawarciem Umowy lub wykonaniem Umowy, stanowią tajemnicę zawodową w rozumieniu art. 147 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa") i mogą być wykorzystywane, udostępniane lub ujawniane przez Xelion lub osoby powiązane z Xelion wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa.
- W trakcie obowiązywania Umowy Klient ma prawo, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, upoważnić osobę trzecią, w tym osobę pełniącą wobec Xelion funkcję agenta firmy inwestycyjnej, do otrzymywania informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu art. 147 Ustawy związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
- Podane przez Klienta dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w toku jej wykonywania będą przetwarzane przez Xelion, jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Xelion danych osobowych zawarte są w „Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.”, udostępnianej Klientowi przed podaniem danych osobowych wymaganych Kartą Klienta oraz dostępnej na stronie www.xelion.pl.

§ 5.

- Xelion zobowiązuje się do działania w sposób rzetelny, z dołożeniem należytej staranności zawodowej przy wykonywaniu Umowy.
- Xelion ponosi odpowiedzialność za szkody Klienta spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Xelion obowiązków wynikających z Umowy.
- Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Xelion nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody powstałe:
 - wskutek działania siły wyższej lub
 - z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Xelion nie ponosi odpowiedzialności, lub
 - z wyłącznej winy Klienta.

§ 6.

- Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
- Wygasnięcie lub rozwiązanie Umowy następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie oraz w Regulaminie, wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związane z Umową kierowane przez Klienta do Xelion wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i składane są bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Xelion, Agentowi Xelion, dostarczane kurierem lub listem poleconym. Dane korespondencyjne Xelion zostały Klientowi dostarczone przed zawarciem Umowy oraz dostępne są na stronie internetowej Xelion pod adresem www.xelion.pl.
- Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja sporządzane przez Klienta w związku z Umową powinny być opatrzone podpisem Klienta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
- Na potrzeby wykonywania Umowy oraz dostarczania Klientowi przez Xelion wszelkich powiadomień oraz innej korespondencji związanej z Umową Klient wskazał swoje dane korespondencyjne w karcie Klienta, a Xelion uznaje te dane za aktualne i prawidłowe do czasu otrzymania zgodnie z ust. 4 powiadomienia od Klienta o ich zmianie.
- W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych, o których mowa w ust. 3, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Xelion na piśmie lub w niektórych przypadkach elektronicznie za pośrednictwem Platformy.
- W przypadku naruszenia postanowienia wskazanego w ust. 4, powiadomienia oraz inna korespondencja wysłane przez Xelion na ostatni znany adres lub adres poczty elektronicznej Klienta uznaje się za skutecznie i prawidłowo doręczone. Xelion nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie powiadomienia lub innej korespondencji przez Klienta lub ich nieotrzymanie w określonym terminie.

§ 8.

- Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Xelion, Klient powinien złożyć niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, której Reklamacja dotyczy. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie Reklamacji przez Xelion, chyba że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania z Reklamacją.
- Klient może złożyć Reklamację w formie pisemnej, ustnie albo w formie elektronicznej na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie.
- Xelion udziela odpowiedzi na złożoną Reklamację, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Xelion przed jego upływem. W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Xelion w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją:
 - wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Xelion Reklamacji.
- Odpowiedź na Reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnioskował Klient. Za zgodą Klienta dopuszcza się także możliwość przesłania korespondencji pocztą wewnętrzną Platformy.
- W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji Klienta, Klient może złożyć odwołanie od decyzji Xelion w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na złożoną Reklamację. Odpowiedź Xelion na odwołanie Klienta jest decyzją ostateczną w ramach postępowania reklamacyjnego.
- Klientowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa do właściwego sądu powszechnego. Rozwiązanie sporu może także nastąpić na drodze polubownej poprzez: podjęcie próby mediacyjnej, podjęcie próby ugodowej, podjęcie próby arbitrażowej, a także poprzez udział w pozasądowym postępowaniu przy Rzeczniku Finansowym (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl), o którym mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
- Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji dostępne są na stronie internetowej Xelion pod adresem www.xelion.pl oraz w POK.

§ 9.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie.
- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.
- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z Umowy jest prawo polskie.
- Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
- Xelion podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.



DATA

PODPIS KLIENTA

DATA

PIECZĘĆ I PODPIS AGENTA XELION/ PRACOWNIKA POK

Oświadczenie Klienta o otrzymaniu dokumentów

Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z następującymi dokumentami:

- 1) informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług, zawierające:
 - informacje o zabezpieczeniach instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta,
 - informacje o Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 - ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów,
- 2) wzór Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.,
- 3) Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.,
- 4) Taryfa Opłat i Prowizji dla usługi doradztwa inwestycyjnego,
- 5) Informacja zbiorcza o kosztach i powiązanych opłatach oraz Informacja ogólna o świadczeniach przyjmowanych przez DI Xelion,
- 6) informacje o instrumentach finansowych i ryzyku dla usługi doradztwa inwestycyjnego.



DATA

PODPIS KLIENTA