



## Umowa o wykonywanie zleceń i prowadzenie rachunków przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Nr rachunku papierów wartościowych:

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 zwana 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

NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

NUMER RACHUNKU DO WYPŁAT

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 w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Xelion zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług maklerskich w zakresie:
  - wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt h),
  - przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ofercie publicznej, w której Xelion bierze udział jako członek konsorcjum oferującego,
  - prowadzenia rachunku papierów wartościowych, w tym rachunku Derywatów, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt h),
  - prowadzenia rachunku pieniężnego, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt h).
- Szczegółowe zasady świadczenia przez Xelion usług, o których mowa w ust. 1, określa „Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.” zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący integralną część Umowy.
- Usługi, o których mowa w ust. 1 lit. a i c, w zakresie Derywatów oraz usługę, o której mowa w ust. 1 lit. a, w zakresie, w jakim jest ona związana z przyjmowaniem i wykonywaniem przez Xelion Zleceń z odroczonym terminem płatności, Xelion świadczy wyłącznie po zawarciu odpowiedniego aneksu do Umowy.
- Xelion informuje, że Klient na podstawie obowiązujących przepisów prawa został zaklasyfikowany jako Klient detaliczny, przy czym Xelion z własnej inicjatywy traktuje każdego Klienta jak Klienta detalicznego.
- Klient oświadcza, iż:
  - 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 Polityce wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
    - ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów;
  - otrzymał Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku dla usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i jest świadomy tego ryzyka;
  - otrzymał Taryfę Opłat i Prowizji dla usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków;
  - otrzymał zbiorczą informację zawierającą szacunkową informację o wszystkich kosztach i opłatach powiązanych z inwestycją w instrumenty finansowe;
  - otrzymał informacje o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych przez Xelion w związku z udziałem Xelion w konsorcjach oferujących papiery wartościowe w ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, w ramach świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia/zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym;
  - przed zawarciem Umowy miał możliwość zapoznania się z instrukcją użytkownika Serwisu dostępną na stronie internetowej Xelion pod adresem [www.xelion.pl/przewodnik-po-systemach](http://www.xelion.pl/przewodnik-po-systemach);
  - został poinformowany oraz wyraża zgodę na ograniczenie:
    - usług, o których mowa w ust. 1 lit. a) i c), świadczonych na jego rzecz przez Xelion wyłącznie do czynności, których przedmiotem będą Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego,
    - usług, o których mowa w ust. 1 lit. b), wyłącznie do czynności, których przedmiotem będą instrumenty finansowe oferowane w ofercie publicznej, w związku z którą Xelion zostały powierzone czynności członka konsorcjum oferującego;
  - informację zawartą w Formularzu oceny odpowiedniości usługi wykonywania zleceń są prawdziwe i kompletne oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji;
  - wyraża zgodę na rejestrację rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej z pracownikami Xelion lub innymi osobami powiązanymi z Xelion, wykonującymi powierzone im przez Xelion czynności związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy;
  - pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej\*.
- Xelion oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z wiedzą Xelion, nie istnieje żaden konflikt interesów, który prowadziłby do naruszenia interesów Klienta korzystającego z usług, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

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.

## § 2.

- Klient niniejszym udziela Xelion pełnomocnictwa do:
  - sprzedaży, w imieniu Klienta, Instrumentów finansowych zapisanych na prowadzonym przez Xelion na rzecz Klienta Rachunku, po bezskutecznym upływie terminu przysługującego Klientowi na zadysonowanie Instrumentami finansowymi zapisanymi na Rachunku w związku ze złożeniem przez Klienta dyspozycji zamknięcia Rachunku;
  - do sprzedaży, w imieniu Klienta, Instrumentów finansowych zapisanych na prowadzonym przez Xelion na rzecz Klienta Rachunku, w celu zaspokojenia roszczeń przysługujących Xelion wobec Klienta w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług na podstawie Umowy;
  - składania, w imieniu Klienta oraz zgodnie z dyspozycją złożoną Xelion przez Klienta lub przez osobę uprawnioną do działania w jego imieniu w sposób określony w Regulaminie, zapisów na:
    - Instrumenty finansowe oferowane w ofercie publicznej, w związku z którą Xelion pełni funkcję członka konsorcjum oferującego,
    - Instrumenty finansowe w ramach obrotu pierwotnego;
  - składania, w imieniu Klienta, wszelkich oświadczeń niezbędnych dla skutecznego składania przez Xelion zapisów, o których mowa w lit. c), i wykonywania innych czynności związanych z tymi zapisami;
  - pobierania z rachunku pieniężnego prowadzonego przez Xelion na rzecz Klienta środków pieniężnych w wysokości niezbędnej dla uiszczenia przez Klienta opłat i prowizji należnych Xelion z tytułu świadczenia usług na podstawie Umowy.
- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, uprawnia Xelion do ustanawiania dalszych pełnomocników.
- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, jest nieodwołalne. Odwołanie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
- 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. 4 kategorii Klienta.

## § 3.

- Świadcząc usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, Xelion przyjmuje od Klienta Zlecenie i wykonuje je zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym systemie obrotu.
- Z zastrzeżeniem ust.3, Xelion zobowiązuje się do przyjmowania i wykonywania Zleceń i dyspozycji Klienta składanych za pomocą telefonu i elektronicznych nośników informacji.
- Z możliwości składania Zleceń za pośrednictwem telefonu lub Serwisu mogą korzystać Klienci, którzy wskazali Xelion adres e-mail i wskazali e-mail jako Trwały Nośnik w celu przekazywania informacji dotyczących obsługi Zleceń i dyspozycji.
- Zlecenia i dyspozycje, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:
  - nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, a także anulowania i modyfikacji tych Zleceń,
  - przelewu środków pieniężnych z Rachunku na rachunki bankowe Klienta zdefiniowane w Serwisie.
- W celu umożliwienia Klientowi składania Zleceń i dyspozycji za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, Xelion z chwilą wejścia w życie Umowy umożliwia Klientowi dostęp do Platformy i Serwisu.
- Klient zobowiązany jest do zachowania poufności danych ustalonych zgodnie z ust. 5.
- W ramach świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Umowy, Xelion otwiera i prowadzi na rzecz Klienta rachunek papierów wartościowych.
- Rachunek pieniężny służący do wpłat i przelewów środków pieniężnych zdefiniowany został we wstępie Umowy.

## § 4.

- Xelion zawierając Umowę zobowiązuje się również, na warunkach określonych w instrukcji użytkowania Serwisu oraz w „Taryfie Opłat i Prowizji dla usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków”, do udostępniania Klientowi serwisów czasu rzeczywistego jako dystrybutor lub poddystrybutor serwisów informacyjnych danych giełdowych, upoważniony na podstawie umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania, a w szczególności z Organizatorem Rynku, przy czym rozpoczęcie udostępniania przez Xelion serwisów czasu rzeczywistego następuje najpóźniej po upływie pięciu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Zmiana zakresu świadczenia powyższej usługi dokonywana jest w drodze złożenia dyspozycji i nie wymaga zmiany Umowy.
- Klient niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń w wykorzystywaniu serwisów, o których mowa w ust. 1, oraz udziela Xelion zgody na wgląd do treści niniejszego oświadczenia podmiotom prowadzącym rynek regulowany lub alternatywny system obrotu i dystrybutorom danych oraz na przekazywanie przez Xelion tym podmiotom, na ich żądanie, danych Klienta określonych we wstępie Umowy oraz informacji o naruszeniu przez Klienta niniejszego zobowiązania.

## § 5.

- Wszystkie informacje, do jakich Xelion ma dostęp w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, stanowią tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy i mogą być przez Xelion oraz osoby powiązane z Xelion wykorzystywane, udostępniane lub ujawniane wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa.
- 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](http://www.xelion.pl).

## § 6.

- 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.

## § 7.

- Za świadczone usług Xelion pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w „Taryfie Opłat i Prowizji dla usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków”.
- Opłaty i prowizje pobierane są z rachunku pieniężnego prowadzonego przez Xelion na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

## § 8.

- Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
- Umowa wchodzi w życie z upływem trzech dni roboczych od dnia jej podpisania przez obydwie Strony, z wyłączeniem postanowień § 5, który wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
- Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy następuje na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zawierania Umowy w trybie § 8 ust. 1 lit b) i c) Regulaminu, każda ze Stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

## § 9.

1. 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](http://www.xelion.pl).
2. Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja sporządzane przez Klienta w związku z Umową powinny być opatrzone podpisem Klienta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
3. 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.
4. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych, o których mowa w ust. 3, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Xelion na piśmie lub dokonania zmian za pośrednictwem Platformy.
5. W przypadku naruszenia postanowienia 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.

## § 10.

1. 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.
2. Klient może złożyć Reklamację w formie pisemnej, ustnie albo w formie elektronicznej na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie.
3. 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:
  - a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  - b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  - c) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Xelion Reklamacji.
4. 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.
5. 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.
6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa do właściwego sądu powszechnego. Rozwiązanie sporu może także nastąpić na drodze polubownej poprzez: podjęcie próby medacyjnej, podjęcie próby ugodowej, podjęcie próby arbitrażowej, a także poprzez udział w pozasądowym postępowaniu przy Rzeczniku Finansowym (adres strony internetowej: [www.rf.gov.pl](http://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.
7. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Reklamacji dostępne są na stronie internetowej Xelion pod adresem [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl) oraz w POK.

## § 11.

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z Umowy jest prawo polskie.
5. 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.
6. Xelion podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

*\* stosuje się w przypadku zawierania Umowy o prowadzenie Rachunku wspólnego lub istnienia Umowy o prowadzenie Rachunku wspólnego, którego jednym ze współposiadaczy jest Klient zawierający Umowę*



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 wykonywanie zleceń i prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.,
- 3) Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.,
- 4) Taryfa Opłat i Prowizji dla usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.,
- 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 wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.



DATA

PODPIS KLIENTA