

**Komunikat nr 6/2017
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.
z dnia 1 września 2017 r.**

w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej jako „Xelion”), przekazuje Klientom następujące informacje odnośnie trybu i warunków świadczenia usług.

Wszelkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskichⁱ oraz Regulaminie Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceńⁱⁱ

1. Lista rynków, na których Xelion wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 36 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów listę rynków, na których wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych:

- GPW - rynek regulowany na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Catalyst GPW - rynek regulowany na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- NewConnect - Alternatywny System Obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2. Lista instrumentów nieobsługiwanych przez Xelion

Zgodnie z § 36 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że nie świadczy usług związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń na kontrakty opcyjne.

3. Terminy przyjmowania dyspozycji i zleceń w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów terminy przyjmowania dyspozycji i zleceń od Klientów:

Z zastrzeżeniem przerw technicznych oraz konserwacyjnych (w odniesieniu do obsługi za pośrednictwem internetu) zlecenia i dyspozycje Klientów w ramach Usługi Maklerskiej:

- 1) składane za pośrednictwem internetu – przyjmowane są przez cały czas pracy systemu obsługi Klienta (Platformy) za pośrednictwem internetu,
- 2) składane za pośrednictwem telefonu - przyjmowane są w godzinach dostępności konsultantów to jest włącznie w godzinach 8.30. – 17.30,
- 3) składane osobiście pracownikowi Xelion w Oddziałach - przyjmowane są w godzinach pracy POKów Xelion

i realizowane w dniach i godzinach pracy rynku, na który złożone zostało zlecenie.

Terminy przerw technicznych oraz konserwacyjnych Xelion podaje do wiadomości Klientów na stronie www.xelion.pl.

4. Informacja o rodzajach obsługiwanych zleceń w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 34 ust. 6 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że na rynku zorganizowanym obsługuje wszystkie dostępne typy zleceń oraz warunki dodatkowe zgodne ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Gieldowego, z wyjątkiem krótkiej sprzedaży.

5. Zlecenia do dyspozycji maklera

Zgodnie z § 64 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że minimalny wolumen zlecenia na rynku terminowym wynosi 25 sztuk, a termin ważności każdego zlecenia nie może być dłuższy niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono zlecenie DDM.

Zgodnie z § 64 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że minimalna wartość zlecenia DDM wynosi 25 000,01 zł.

6. Rodzaje dyspozycji, jakie mogą być złożone za pomocą Platformy oraz Telefonu

Zgodnie z § 38 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów rodzaje dyspozycji jakie mogą być złożone za pomocą Platformy

- 1) aktualizacja danych Klienta
- 2) zmiana hasła do Platformy
- 3) ustanawianie/ odwołanie pełnomocnictwa do rachunku
- 4) otwarcie usługi OTP
- 5) otwarcie usługi w zakresie derywatów
- 6) nadanie uprawnień do notowań

7) zapis na akcje nowych emisji

Zgodnie z § 38 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów rodzaje dyspozycji jakie mogą być złożone wyłącznie za pomocą telefonu:

- 1) aktualizacja danych klienta
- 2) blokowanie/odblokowanie dostępu do Platformy
- 3) ustanowienie nowego Hasła Startowego,

Dyspozycje składane za pomocą Platformy mogą być składane przez całą dobę z wyjątkiem przerw technicznych oraz konserwacyjnych. Dyspozycje Telefoniczne mogą być składane w godzinach 9.00-18.00 pod numerem telefonu 0 22 565 49 49.

7. Zlecenia telefoniczne

Zgodnie z § 55 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że zlecenia maklerskie składane za pośrednictwem telefonu nie są w żaden sposób ograniczone.

8. Procedura zmiany danych osobowych

Zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że zmiany danych w dokumencie tożsamości, w szczególności imienia nazwiska, numeru PESEL lub adresu stałego pobytu/zameldowania lub innych danych bądź informacji wymienionych w §7 ust.1 lit. C Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Klient ma obowiązek złożyć pisemną dyspozycję zmiany danych wyłącznie Pracownikowi POK lub Agentowi Xelion lub poprzez wysłanie kserokopii dokumentu tożsamości na adres Xelion.

W zakresie innych danych niż wymienione w § 10 ust. 6, w szczególności numeru telefonu, adresu do korespondencji lub adresu e-mail, dopuszczalna jest ich aktualizacja za pośrednictwem Platformy lub też za pośrednictwem Agenta Xelion lub Pracownika POK.

9. Zmiana hasła dostępu do Platformy

Zgodnie z § 53 ust. 11 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że nie wymusza okresowej zmiany hasła dostępu do Platformy.

10. Maksymalna liczba pełnomocników w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 24 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że maksymalna liczba pełnomocników do dysponowania Rachunkiem jest ograniczona do 3 osób.

11. Maksymalna liczba pełnomocników w ramach Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń

Zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Xelion informuje, że maksymalna liczba pełnomocników do czynności związanych z wykonywaniem Umowy jest ograniczona do 3 osób.

12. Terminy rozrachunków transakcji w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 22 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion informuje, że rozrachunki transakcji przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

13. Autoryzacja zleceń i dyspozycji w ramach Usługi Maklerskiej

Zgodnie z § 57 ust. 4 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że Zlecenia lub dyspozycje telefoniczne identyfikowane są wyłącznie za pomocą identyfikatora oraz telekodu.

14. Określenie limitu zaangażowania w derywatach

Zgodnie z § 73 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że maksymalny limit ilości otwartych pozycji w derywatach na kontrakt na indeks wynosi 50 sztuk, w derywatach na kontrakt na akcje 100 sztuk, a w derywatach na kontrakt walutowy 1000 sztuk.

15. Wartość depozytów zabezpieczających dla transakcji na Derywatach

Zgodnie z § 79 ust. 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości Klientów, że wartości depozytów zabezpieczających odpowiadają wartościom pobieranych depozytów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

16. Kontakt telefoniczny z Klientem

Zgodnie z § 100 ust. 1 i 2 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion podaje do wiadomości, że będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w Karcie Klienta lub w przypadku trzykrotnej nieudanej próby połączenia Xelion poinformuje klienta poprzez wysłanie wiadomości z poziomu Platformy.

17. Zasady wynagradzania Xelion z tytułu pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu Tytułów Uczestnictwa

Zgodnie z § 46 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Xelion podaje do wiadomości zasady wynagradzania Xelion z tytułu pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu Tytułów Uczestnictwa:

Wynagrodzenie należne Xelion jako udział w pobranej od Klienta przez Fundusze opłacie tytułu zbycia jednostek uczestnictwa/tytułów uczestnictwa	80%-100%
Wynagrodzenie należne Xelion jako udział w pobranych od Klientów opłatach za zarządzanie aktywami ¹ Funduszy	40%-75% ²
Wynagrodzenie należne Xelion z tytułu udziału w innych opłatach pobieranych od Klienta przez Fundusze ³	50%-60%

¹ Przez aktywa należy rozumieć łączną wartość aktywów netto w Funduszach na rejestrach uczestników, dla których Xelion jest dystrybutorem.

² Przedział nie uwzględnia opłat i prowizji pobieranych przez Xelion od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dwa Towarzystwa, dla których wynagrodzenie liczone jest jako wynagrodzenie od wartości aktywów netto i zawiera się w przedziale 0,00%-2,00% w skali roku.

³ Dotyczy Funduszy zarządzanych przez BlackRock Investment Management (UK) Limited oraz Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A

Poza wskazanym powyżej wynagrodzeniem, Xelion otrzymuje od Funduszy także świadczenia niepieniężne w postaci udziału Funduszy w Programie Partnerskim („Program”), polegającym m.in. na udziale przedstawicieli Funduszy w szkoleniach, seminariach i innych spotkaniach z Klientami, Agentami Xelion oraz pracownikami Xelion. W ramach Programu Fundusze współfinansują określone przedsięwzięcia (szkolenia, konferencje, seminaria) organizowane dla Klientów, Agentów Xelion i pracowników Xelion, a także publikacje prasowe o tematyce inwestycyjnej.

18. Lista instrumentów OTP

Zgodnie z § 45 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich Xelion przekazuje listę instrumentów finansowych, w stosunku do których mogą być przyjmowane i realizowane Zlecenia z odroczonej terminem płatności:

Lp.	Instrument
1	11BIT
2	ABCDATA
3	ALCHEMIA
4	ALIOR
5	ALUMETAL
6	AMICA
7	AMREST
8	APATOR
9	ASSECOPOL
10	ASTARTA
11	AUTOPARTN
12	BENEFIT
13	BOGDANKA
14	BORYSZEW
15	BRASTER
16	BRIJU
17	BUDIMEX
18	BYTOM
19	BZWBK
39	GPW
40	GRUPAAZOTY

Lp.	Instrument
20	CCC
21	CDPROJEKT
22	CIECH
23	CLNPHARMA
24	COMARCH
25	CORMAY
26	CYFRPLSAT
27	DINOPL
28	ECHO
29	ELEMENTAL
30	EMPERIA
31	ENEA
32	ENERGA
33	EUROCASH
34	FAMUR
35	FORTE
36	GETIN
37	GETINOBLE
38	GPRE
64	ORANGEPL
65	ORBIS

41	GTC
42	HANDLOWY
43	IMPEXMET
44	INGBSK
45	INTERCARS
46	JSW
47	KERNEL
48	KETY
49	KGHM
50	KOPEX
51	KRUK
52	LIVECHAT
53	LOTOS
54	LPP
55	MABION
56	MBANK
57	MEDICALG
58	MILLENNIUM
59	MONNARI
60	MOSTALZAB
61	NETIA
62	NEUCA
63	OPONEO.PL

66	PEKAO
67	PFLEIDER
68	PGE
69	PGNIG
70	PKNORLEN
71	PKOBP
72	PKPCARGO
73	POLNORD
74	PRAIRIE
75	PZU
76	RAFAKO
77	ROBYG
78	SANOK
79	STALEXP
80	STALPROD
81	SYNTHOS
82	TAURONPE
83	TRAKCJA
84	WAWEL
85	WIELTON
86	WIRTUALNA
87	ZEPAK

¹ Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z dnia 21.07.2017 r.

² Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z dnia 30.12.2011 r. ze zmianami z dnia 2.03.2012, 27.04.2012, oraz 6.03.2013 r. oraz 5.09.2014 r. oraz 28.09.2015 r. oraz 23.06.2016 r.