

## Wykaz zmian

### do Regulaminu świadczenia usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

(dalej jako „Regulamin”)

#### Zmiany obowiązują od dnia 20 stycznia 2025 r.

Xelion wprowadza niżej wskazane zmiany w Regulaminie, w oparciu o następujące postanowienia Regulaminu:

- **§ 62. ust. 1. lit. a.** Regulaminu, zgodnie z którym Xelion ma prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Xelion zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Komunikatu do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,
- **§ 62. ust. 1. lit. c.** Regulaminu, zgodnie z którym Xelion ma prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu wynikających z zaprzestania, zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, w tym wynikających z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego, 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,
- **§ 62. ust. 1. lit. d.** Regulaminu, zgodnie z którym Xelion ma prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu wynikających z wprowadzenia do oferty nowych produktów lub usług, rozszerzenia zakresu usług lub wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozwiązań w zakresie istniejących usług, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy przez Xelion; decyzję o korzystaniu z nowego produktu, usługi, funkcjonalności lub rozwiązań podejmuje Klient,
- **§ 62. ust. 1. lit. e.** Regulaminu, zgodnie z którym Xelion ma prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu wynikających ze zmiany nazwy marketingowej usług lub produktów,
- **§ 62. ust. 1. lit. f.** Regulaminu, zgodnie z którym Xelion ma prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu wynikających z konieczności sprostowania niedokładności, omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia spójności postanowień Regulaminu,
- **§ 62. ust. 1. lit. g.** Regulaminu, zgodnie z którym Xelion ma prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu wynikających ze zmiany nazwy, tytułów, podtytułów lub rozdziałów.

Wskazanie konkretnego postanowienia Regulaminu, w oparciu o który Xelion wprowadził zmieniony lub nowy zapis Regulaminu, znajduje się w poniższym wykazie zmian w kolumnie „Podstawa zmiany”.

Przedmiotowe zmiany wchodzi w życie w trybie, o którym mowa w **§ 63. ust. 2.**, tj. w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia Klientowi informacji o zmianie dokumentu. Niezłożenie Partnerowi Xelion pisemnego zawiadomienia o braku wyrażenia zgody Klienta na zmianę Regulaminu uważa się za przyjęcie nowych warunków.

Zgodnie z postanowieniami **§ 63. ust. 3.** złożenie zawiadomienia o odmowie wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w związku z planowanymi przez Xelion zmianami Regulaminu usługa świadczona jest na rzecz tego Klienta do momentu rozwiązania Umowy na zasadach dotychczasowych.

---

#### Jak czytać zmiany? Oznaczenia zmian treści:

Czcionka przekreślona w kolorze szarym: ~~przykład~~ – treść wykreślona.

Czcionka pochylona w kolorze czerwonym: *przykład* – treść dodana.

(...) – treść pominięta, bez zmian.

Przepis	Treść zmiany	Wyjaśnienie
§3. pkt. 9	<p><b>„§ 3.</b> (...)</p> <p>9 <b>Instrumenty finansowe</b> – instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, znajdujące się w ofercie Xelion, <i>w tym także certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych,</i> (...)”</p>	<p>Przesłanka: §62. ust. 1. lit. c.</p> <p>Zmiana wynikająca z przypisania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych do definicji Instrumentów finansowych zamiast przypisania ich do definicji tytułów uczestnictwa, gdzie nastąpi ich jednoczesne usunięcie w §3. pkt 40.</p>
§3. pkt. 40	<p><b>„§ 3.</b> (...)</p> <p>40 <b>Tytuły uczestnictwa</b> – jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, <del>a także certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są dostępne w ramach ofert skierowanych do mniej niż 150 inwestorów,</del> (...)”</p>	<p>Przesłanka: §62. ust. 1. lit. c.</p> <p>Zmiana wynikająca z przypisania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych do definicji Instrumentów finansowych zamiast przypisania ich do definicji tytułów uczestnictwa, gdzie nastąpi ich jednoczesne dodanie w §3. pkt 9.</p>
§12. Ust. 4.	<p><b>„§ 12.</b> (...)</p> <p>4. <i>Partner Xelion w przypadku kontaktu za pośrednictwem, wskazanego przez Xelion oprogramowania, po nawiązaniu połączenia wideo dokonuje na początku spotkania identyfikacji osoby uczestniczącej w spotkaniu, na podstawie, okazywanego dokumentu potwierdzającego tożsamość.</i> (...)”</p>	<p>Przesłanka: §62. ust. 1. lit. d.</p> <p>Zmiana w związku z rozszerzeniem zakresu usług, które mogą być świadczone na podstawie Regulaminu.</p> <p>Wprowadzone zapisy regulują sposób weryfikacji tożsamości Klienta w przypadku spotkań odbywanych z wykorzystaniem oprogramowania do spotkań on-line.</p> <p>Decyzję o korzystaniu z nowej usługi podejmuje Klient.</p>
§15a	<p><b>„§ 15a.</b></p> <p>1. <i>Xelion może udostępnić Klientowi możliwość odbywania spotkań z Partnerem Xelion z wykorzystaniem wskazanego przez Xelion oprogramowania. Uruchomienie możliwości korzystania z funkcjonalności, rodzaje aplikacji oraz warunki techniczne, które musi spełnić Klient i urządzenie aby móc uczestniczyć w spotkaniu on-line, są Podawane do wiadomości.</i></p> <p>2. <i>W przypadku, o którym mowa w ust 1, Klient odpowiedzialny jest za zapewnienie na własny koszt urządzeń teleinformatycznych oraz posiadania dostępu do sieci Internet, jak również posiadać adres e-mail.</i></p> <p>3. <i>Każda Osoba Upoważniona w kontakcie z Partnerem Xelion (w trakcie spotkania, w drodze wiadomości e-mail, wiadomości sms lub w trakcie rozmowy telefonicznej) może zwrócić się o przeprowadzenie spotkania w formie on-line, uzgadniając termin spotkania i wskazując osoby, które będą w spotkaniu uczestniczyć, przy czym osoby te muszą być Osobami Upoważnionymi (dalej „Uczestnicy</i></p>	<p>Przesłanka: §62. ust. 1. lit. d.</p> <p>Zmiana w związku z rozszerzeniem zakresu usług, które mogą być świadczone na podstawie Regulaminu.</p> <p>Wprowadzone zapisy regulują sposób odbywania spotkań z wykorzystaniem oprogramowania do spotkań on-line.</p> <p>Decyzję o korzystaniu z nowej usługi podejmuje Klient.</p>

**spotkania”).**

4. Wskazani w ust. 3. Uczestnicy spotkania, na adres wskazany Xelion, otrzymują od Xelion indywidualny link do spotkania on-line. Uczestnictwo w spotkaniu on-line możliwe jest, o ile Uczestnicy spotkania znajdują się w miejscu gwarantującym poufność i w spotkaniu nie uczestniczą osoby trzecie. W przypadku, w którym nie będzie spełniony którykolwiek z punktów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Partner Xelion zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników spotkania i zakończenie spotkania on-line.
5. Uczestnicy spotkania poprzez dołączenie do spotkania on-line wyrażają zgodę na świadczenie przez Xelion usług w ramach spotkań on-line i przetwarzania ich danych osobowych w ramach usługi chmurowej.
6. W trakcie spotkania on-line Uczestnicy spotkania zobowiązani są do włączenia kamery, celem umożliwienia weryfikacji tożsamości Klienta oraz spełniania warunków, o których mowa w ust. 4.
7. W ramach funkcjonalności aplikacji do przeprowadzania spotkań on-line nie jest możliwe:
  - 1) przesyłanie pomiędzy Uczestnikami spotkania on-line wiadomości z wykorzystaniem funkcjonalności chat,
  - 2) przesyłanie pomiędzy Uczestnikami spotkania on-line plików.
8. Xelion zastrzega sobie możliwość rejestracji spotkań on-line w przypadkach wynikających z przepisów prawa lub wynikających z wytycznych organów.

(...)”

§18. ust. 3

„§ 18.

(...)”

1. Xelion przyjmuje Zlecenia odkupienia Tytułów uczestnictwa, gdy dyspozycja przelewu środków z tytułu odkupienia Tytułów uczestnictwa wskazuje Rachunek Pieniężny Xelion *albo Aktywny Rachunek Zdefiniowany*, a w przypadku, gdy Klient zrezygnował z posiadania Rachunku Pieniężnego Xelion - Rachunek Zdefiniowany.

(...)”

Przesłanka: §62. ust. 1. lit. d.

Rozszerzenie katalogu rachunków bankowych, na które Klient może kierować środki z umorzeń tytułów uczestnictwa.

Decyzję o korzystaniu z nowej usługi podejmuje Klient.

§18. ust. 7

„§ 18.

(...)”

7. Złożenie Xelion przyjmuje Zlecenia nabycia Instrumentów finansowych innych niż Tytuły uczestnictwa *wyłącznie* w trybie wskazanym w ust. 1., *co jest równoważne ze złożeniem z wykonaniem* Dyspozycji blokady środków na Rachunku Pieniężnym

Przesłanka: §62. ust. 1. lit. f.

Uzupełnienia treści mają na celu doprecyzowanie opisu świadczonej przez Xelion usługi i zapewnienie spójności postanowień Regulaminu.

<p>Xelion w wysokości niezbędnej do realizacji tego Zlecenia oraz na pokrycie opłat i prowizji związanych z transakcją, wynikających z Taryfy Opłat i Prowizji, prowadzonym w walucie złożonego Zlecenia.</p> <p>(...)"</p> <p>§49. ust. 3.</p> <p><b>„§ 49.</b> (...)</p> <p>3. <i>Xelion nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania przez Fundusz albo Inny podmiot Zlecenia lub Dyspozycji złożonej przez Osobę Upoważnioną działającą w imieniu Klienta w przypadku, gdy do tego Funduszu albo Innego podmiotu nie zostało złożone stosowne umocowanie dla danej Osoby Upoważnionej w sposób określony przez Fundusz albo Inny podmiot.</i></p> <p>(...)"</p>	<p>Przesłanka: §62. ust. 1. lit. f.</p> <p>Zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących odpowiedzialności Xelion w przypadku składania zleceń przez osoby, nie mające stosownego umocowania w Funduszu.</p>
<p>§49. ust. 4.</p> <p><b>„§ 49.</b> (...)</p> <p>4. <i>Xelion nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez Fundusz albo Inny podmiot Zlecenia lub Dyspozycji złożonej przez Osobę Upoważnioną działającą w imieniu Klienta bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, o ile informacja o wygaśnięciu lub odwołaniu, lub zmianie Osoby Upoważnionej nie została przekazana do Funduszu albo Innego podmiotu w sposób określony przez ten Fundusz albo Inny podmiot.</i></p> <p>(...)"</p>	<p>Przesłanka: §62. ust. 1. lit. f.</p> <p>Zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących odpowiedzialności Xelion w przypadku składania zleceń przez osoby, nie mające stosownego umocowania w Funduszu.</p>
<p>§67</p> <p><b>„§ 67.</b></p> <p>Regulamin w brzmieniu określonym powyżej został przyjęty Uchwałą Zarządu Xelion nr <del>2/Z/2024</del> <b>130/Z/2024</b> z dnia <del>4 stycznia 2024 r.</del> <b>18 grudnia 2024 r.</b> i obowiązuje od dnia <del>8 stycznia 2024 r.</del> <b>20 stycznia 2025 r.</b>"</p>	<p>Przesłanka: §62. ust. 1. lit. f.</p> <p>Zmiana związana z aktualizacją Regulaminu.</p>