

Taryfa opłat i prowizji dla podmiotów z tytułu usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 8 stycznia 2024 r.

Pakiet Biznes

Opłaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji
Opłata aktywacyjna (opłata jednorazowa)	0 PLN

Pakiet Biznes PRO

Opłaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji
Opłata aktywacyjna (opłata jednorazowa)	0 PLN
Opłata miesięczna za korzystanie z usług w ramach Pakietu Rozszerzonego <i>Opłata naliczana jest z góry za każdy miesiąc kalendarzowy posiadania pakietu i pobierana do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego za okres za jaki opłata jest należna. W przypadku korzystania z pakietu przez niepełny miesiąc opłata jest pobierana proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym.</i>	0,0% od wartości aktywów klienta zainwestowanych w Tytuły uczestnictwa ¹ <i>Wartość aktywów Klienta obliczana jest jako średnia miesięczna wartość aktywów posiadanych przez Klienta na Rejestrach, dla których Xelion jest dystrybutorem, na podstawie informacji przekazanych przez fundusze inwestycyjne lub Towarzystwa, za miesiąc kalendarzowy poprzedzający pobranie opłaty</i> lub stawka należna dystrybutorowi ²
Prowizja za przyjęcie zapisu na Instrumenty finansowe z wyłączeniem Tytułów uczestnictwa ³	max. 2% wartości zapisu

Doradztwo Inwestycyjne Prestige

Stałe stawki prowizji w ujęciu kwartalnym w podziale na profil ryzyka portfela				
Ostrożny	Umiarkowanie ostrożny	Zrównoważony	Umiarkowanie agresywny	Agresywny
0,1%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%

Prowizja naliczana jest kwartalnie, zgodnie z §41 Regulaminu i pobierana do dziesiątego dnia roboczego pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który prowizja jest należna. Prowizja pobierana jest z rachunku pieniężnego prowadzonego w walucie odpowiadającej Portfelowi aktywnemu.

¹ Wysokość opłaty za posiadanie Pakietu Biznes PRO ponoszona jest przez Klienta bezpośrednio.

Xelion w związku z podejmowaniem działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług, realizowanych w ramach Pakietu Biznes PRO, otrzymuje od Towarzystw świadczenia pieniężne i niepieniężne. Informacje o szacunkowej wartości świadczeń ujawniana jest w ramach informacji ogólnej w zakresie ujawniania informacji o świadczeniach przyjmowanych przez Xelion.

² Statut Funduszu może stanowić, iż w ramach ponoszonych przez Klienta kosztów Tytułów uczestnictwa uwzględniony jest koszt o charakterze opłaty należnej dystrybutorowi. O ile zapisy statutu Funduszu nie wskazują inaczej, Klient wyżej wskazaną opłatę w wysokości określonej w statucie Funduszu przekazuje jako należną dystrybutorowi i upoważnia Towarzystwo do przekazania wyżej wskazanej opłaty na rzecz Xelion.

³ Wartość prowizji każdorazowo jest podawana w komunikacie do każdej emisji. Prowizja może być negocjowana przez Klienta.

Opłaty i prowizje związane z Rejestrem Sponsora Emisji

Opłaty i prowizje

Wysokość opłaty lub prowizji

Opłata za przechowywanie zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych z wyłączeniem przechowywania zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych dla których Xelion jako Sponsor Emisji danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzi Rejestr Sponsora.

1,5-krotność opłaty pobieranej przez KDPW

Opłata naliczana jest z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy i pobierana do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za jaki opłata jest należna. Opłata pobierana jest w złotychkach z rachunku pieniężnego prowadzonego w PLN.

Opłata za przechowywanie zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych dla których Xelion jako Sponsor Emisji danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzi Rejestr Sponsora.

0 PLN

Opłata naliczana jest z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy i pobierana do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za jaki opłata jest należna. Opłata pobierana jest w złotychkach z rachunku pieniężnego prowadzonego w PLN.

Prowizja za przeniesienie zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych (opłata pobierana jednorazowo od każdego rodzaju instrumentu finansowego)

0,5% wartości rynkowej przenoszonych zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych, nie mniej niż 30 PLN od instrumentu

Prowizja za przeniesienie własności zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie umowy cywilno- prawnej (opłata jednorazowa od każdej umowy)

0,5% wartości rynkowej przenoszonych zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych, nie mniej niż 100 PLN od instrumentu

Opłata za wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa depozytowego dla zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych znajdujących się na Rachunku Sponsora

50 PLN

Opłaty i prowizje pobierane są z Rachunku Pieniężnego Xelion przed wykonaniem czynności.

W przypadku osoby nie będącej Klientem, która stała się właścicielem zdematerializowanych papierów wartościowych oraz zagranicznych instrumentów finansowych, czynności zostaną zrealizowane pod warunkiem uiszczenia opłaty na rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. o numerze 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080.

W tytule przelewu należy podać Identyfikator Klienta (np. NIP) oraz rodzaj opłaty/prowizji.

Inne opłaty

Rodzaj czynności	Wysokość opłaty
Wystawienie na wniosek Klienta zestawienia lub duplikatu dokumentu w formie papierowej	30 PLN (za każdy dokument)

Przekazanie Klientowi na żądanie na odpowiednim nośniku danych (np. płycie CD lub DVD) kopii nagrań telefonicznych oraz zapis korespondencji elektronicznej za okres jednego miesiąca kalendarzowego	30 PLN
Przekazanie Klientowi na żądanie kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu:	
za pierwszą kopię	0 PLN
za drugą i kolejną kopię w okresie jednego kwartału kalendarzowego	30 PLN (za każdą kopię)
Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych organów zaświadczenia o stanie Rachunku Pieniężnego Xelion lub Rachunku Sponsora lub jego posiadaniu	30 PLN
Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych organów historii operacji na Rachunku Pieniężnym Xelion lub Rachunku Sponsora obejmujące:	
• bieżący rok kalendarzowy	30 PLN
• okres poprzedzający bieżący rok kalendarzowy	100 PLN
Sporządzenie i wysłanie Klientowi wezwania do złożenia zlecenia sprzedaży Instrumentów finansowych	50 PLN
Dokonanie blokady na Rachunku Pieniężnym Xelion lub Rachunku Sponsora	30 PLN (za każdy Rachunek)

- O ile jest to przewidziane statutem Funduszu, przy zbywaniu lub odkupywaniu Tytułów uczestnictwa są pobierane od Klienta opłaty manipulacyjne w wysokości i na zasadach określonych statutem Funduszu lub w stosownych tabelach opłat. Opłaty te należne są Xelion jako dystrybutorowi Tytułów uczestnictwa.

Zestawienie, dokument lub kopia nagrań telefonicznych oraz zapis korespondencji elektronicznej zostaną przekazane Klientowi pod warunkiem uiszczenia opłaty na rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. o numerze 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080. W przypadku braku uiszczenia, należnej Xelion, opłaty w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty wpłynięcia do Xelion Dyspozycji, Xelion anuluję taką Dyspozycję.

W tytule przelewu należy podać Identyfikator Klienta oraz rodzaj opłaty/prowizji.

Postanowienia końcowe

- Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ustalenie prowizji lub opłaty w wysokości innej niż określona w niniejszym dokumencie. Zmiana wysokości prowizji lub opłaty na wniosek Klienta następuje za zgodą Xelion.
- Xelion może postanowić o czasowym zwolnieniu Klientów z prowizji i opłat, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem strony www.xelion.pl.
- Wysokość prowizji i opłat wskazanych w niniejszej Taryfie Opłat i Prowizji podana jest w wartości brutto tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.