

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

NAZWA:

EFIX Dom Maklerski S.A.

EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu 61-131, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziału Gospodarczego KRS 0000348420, NIP 2090001747, REGON 301346369 Wysokość kapitału zakładowego: 8 723 000 PLN w całości wpłacony.

KONTAKT:

Adres: ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel./fax: +48 (61) 679 44 44
e-mail: biuro@efixdm.pl

JĘZYK, W KTÓRYM KLIENT MOŻE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DOMEM MAKLERSKIM

Językiem obowiązującym w kontaktach Klienta z EFIX Domem Maklerskim S.A. jest język polski. Wszelkie dokumenty są sporządzane oraz informacje przekazywane w języku polskim. Za zgodą zarządu dokumenty i informacje mogą być przekazywane dodatkowo w innym języku.

SPOSOBY KOMUNIKACJI

Klient może kontaktować się z EFIX Domem Maklerskim S.A.:

1. Osobiście w siedzibie EFIX Domu Maklerskiego S.A.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A, 61-131 Poznań
2. Telefonicznie pod numerem: tel. +48 (61) 679 44 44
3. Poczta elektroniczną na adres: biuro@efixdm.pl
4. Za pośrednictwem strony internetowej: www.efixdm.pl

ZEZWOLENIE

EFIX Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nadzór nad EFIX Dom Maklerski S.A. pełni:

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2. Zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
3. Doradztwo inwestycyjne,
4. Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
5. Doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,
6. Sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
7. Czynności maklerskie, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.

Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich określają właściwe regulaminy świadczenia usług maklerskich dostępne na stronie internetowej www.efixdm.pl oraz umowa.

DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM AGENTA

Agentem EFIX Dom Maklerski S.A. zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego jest Dariusz Sowizdrzał (numer licencji maklera papierów wartościowych: 1964).

ZAŁATWIANIE SKARG

Zasady wnoszenia i załatwiania przez EFIX Dom Maklerski S.A. skarg klientów składanych w związku ze świadczonymi przez EFIX Dom Maklerski S.A. usługami maklerskimi opisane są w Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji, dostępnym na stronie internetowej www.efixdm.pl.

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW

Sposób postępowania EFIX Dom Maklerski S.A. w celu przeciwdziałania powstaniu konfliktu interesów jest opisany w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w EFIX Dom Maklerski S.A., dostępny na stronie internetowej www.efixdm.pl.

RAPORTY ZE ŚWIADCZENIA USŁUGI MAKLERSKIEJ

Zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczonej usługi maklerskiej na podstawie umowy przekazywane są klientowi zgodnie z umową.

KOSZTY I OPŁATY ORAZ ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

1. EFIX Dom Maklerski S.A. przyjmuje i przekazuje:

- a. wyłącznie świadczenia pieniężne i niepieniężne w związku ze świadczeniem usług maklerskich na podstawie umów zawartych z klientami,
- b. świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których informacja w sposób rzetelny i niewprowadzający w błąd została przekazana klientowi przed zawarciem umowy i są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz klienta; informacje te są również przekazywane w sytuacji, gdy możliwość przyjęcia lub przekazania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej,
- c. świadczenie pieniężne i niepieniężne inne niż wymienione wyżej, o których przed zawarciem umowy, przekazuje Klientowi ogólne informacje dotyczące zasad przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych i informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych dotyczących informacji o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości; informacje te są również przekazywane w sytuacji, gdy możliwość przyjęcia lub przekazania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej.

2. EFIX Dom Maklerski S.A. pobiera opłaty i prowizje zgodnie z tabelą poniżej:

usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	<ol style="list-style-type: none">1) nie pobiera się opłat od klientów korzystających z usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych realizowanych na zasadzie kojarzenia stron, gdzie EFIX Dom Maklerski S.A. kojarzy z GAIN Capital UK Limited2) nie pobiera się opłat od klientów korzystających z usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych3) w pozostałych przypadkach (przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w celu ich wykonania, a także kojarzenia dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami) wysokość opłaty jest każdorazowo indywidualnie negocjowana i zależy między innymi od wielkości inwestycji
usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	<ol style="list-style-type: none">1) wysokość opłat stałych określona jest w wybranej przez klienta strategii inwestycyjnej w zależności od wartości aktywów, stanowiących przedmiot umowy2) wysokość opłat zmiennych, określona jest w wybranej przez klienta strategii inwestycyjnej, a ustalana w odniesieniu do benchmarku lub całkowitego zysku z inwestycji albo bez opłat – zależnie od wybranej strategii
usługa doradztwa inwestycyjnego, sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych	<ol style="list-style-type: none">1) nie pobiera się opłat od klientów nabywających jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem EFIX Dom Maklerski S.A.2) w pozostałych przypadkach wysokość opłaty jest indywidualnie, każdorazowo negocjowana
usługa doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią	wysokość opłaty jest indywidualnie, każdorazowo negocjowana

usługa wykonywania czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych	wysokość opłaty jest indywidualnie, każdorazowo negocjowana
---	---

3. EFIX Dom Maklerski S.A. nie pobiera opłat w przypadku przekazywania w sposób pisemny, na wskazany przez klienta adres, informacji dotyczących świadczonej usługi.
4. Opłaty i prowizje, pobierane są w kwotach netto, w zależności od świadczonej usługi maklerskiej, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej stawki
5. Poza opłatami i prowizjami związanymi z daną usługą maklerską świadczoną przez EFIX Dom Maklerski S.A. klient może ponieść dodatkowe koszty, które nie są płatne dla EFIX Dom Maklerski S.A. ani za jego pośrednictwem, w tym podatków od dywidend, odsetek uzyskanych przez Klienta z tytułu posiadania instrumentów finansowych, kosztów przelewów.
6. EFIX Dom Maklerski S.A. w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otrzymuje od funduszy inwestycyjnych wynagrodzenie z tego tytułu zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, a EFIX Dom Maklerski S.A.
EFIX Dom Maklerski S.A. otrzymuje od funduszy inwestycyjnych następujące wynagrodzenia:
 - a. wynagrodzenie, które jest pobierane od zlecenia nabycia/zbycia/konwersji/zamiany zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych,
 - b. wynagrodzenie stanowiące udział EFIX Dom Maklerski S.A. w opłacie za zarządzanie aktywami funduszu, naliczanej i pobieranej przez fundusze inwestycyjne, w przypadku, gdy EFIX Dom Maklerski S.A. pośredniczył w przekazaniu zlecenia otwarcia rejestru w danym funduszu.
7. EFIX Dom Maklerski S.A. otrzymuje wynagrodzenie od GAIN Capital UK Limited, w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, polegającej na kojarzeniu dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami, zgodnie z zawartą umową. Wynagrodzenie to zależy od ilości zawieranych transakcji i związane jest z różnicą między ceną kupna, a ceną sprzedaży instrumentów finansowych.
8. EFIX Dom Maklerski S.A., może otrzymywać od partnerów biznesowych świadczenia niepieniężne, w postaci materiałów informacyjnych, dydaktycznych oraz systemów informatycznych, mające na celu zapewnienie profesjonalną obsługę klientów w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa.
9. EFIX Dom Maklerski S.A., może otrzymywać od partnerów biznesowych świadczenia niepieniężne, w postaci seminariów dla klientów, materiałów reklamowych i dydaktycznych, mając na celu zapoznanie się klientów z zasadami funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych.
10. Pracownicy EFIX Dom Maklerski S.A. mogą brać udział w szkoleniach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez osoby trzecie (np. TFI).
11. Pracownicy EFIX Dom Maklerski S.A. mogą zostać objęci konkursem dotyczącym przyjmowania i przekazywania zleceń instrumentów finansowych, będących w ofercie EFIX Dom Maklerski S.A..
12. EFIX Dom Maklerski S.A. oferując Klientowi usługę lub produkt działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
13. Pracownik EFIX Dom Maklerski S.A. wykonując obowiązki służbowe identyfikuje i zgłasza potencjalne lub zaistniałe świadczenia niedopuszczalne, rodzące konflikt interesów, swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który zgłasza taki fakt Członkowi Zarządu.
14. Zarząd zmierza w swoich działaniach do wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia konfliktu interesów.
15. Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. przed podpisaniem umowy dokonuje identyfikacji świadczeń i dokonuje oceny ich zgodności z przepisami prawa.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. EFIX Dom Maklerski S.A. dopuszcza zawarcie w sposób zdalny umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych, rekomendacji oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
2. EFIX Dom Maklerski S.A. nie dopuszcza możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z umów. Określenie sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporów związanych z wykonywaniem umowy określają zapisy umowy.
3. Wysokość wynagrodzenia należnego EFIX Dom Maklerski S.A. od klienta, za rzeczywiście wykonaną usługę, w przypadku rozpoczętego za jego zgodą świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ustalana jest na podstawie tabeli opłat i prowizji dla danej usługi maklerskiej.
4. Informacja o cenie i wynagrodzeniu ma charakter wiążący dla EFIX Dom Maklerski S.A. w terminie 30 dni od momentu jej udostępnienia Klientowi. Umowy zawierane są na czas nieoznaczony, bez określenia minimalnego okresu ich trwania.
5. Istnieje możliwość wypowiedzenia umów z zachowaniem terminu wypowiedzenia zapisanego w poszczególnych umowach. Z tego tytułu nie przewiduje się kar umownych ani negatywnych skutków wypowiedzenia dla klienta.

6. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków EFIX Dom Maklerski S.A. z klientem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonywania umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Konsument, który zawarł umowę na odległość z EFIX Dom Maklerski S.A. może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umów:
 - a. całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
 - b. dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.
9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować EFIX Dom Maklerski S.A. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnego złożonego w siedzibie EFIX Dom Maklerski S.A. lub przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres siedziby EFIX Dom Maklerski S.A..
10. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia przekazanego lub udostępnionego przez EFIX Dom Maklerski S.A., ale nie jest to obowiązkowe.

INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH – WHISTLEBLOWING

1. Każda osoba, która zetknęła się lub pozyskała informacje o nieprawidłowościach w działalności EFIX Dom Maklerski S.A. ma możliwość anonimowego przekazania Zarządowi informacji o zauważonych naruszeniach prawa oraz obowiązujących w EFIX Dom Maklerski S.A. procedur i standardów etycznych, listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres spółki z dopiskiem Prezes Zarządu, do rąk własnych.
2. Każda osoba, która zetknęła się lub pozyskała informacje o nieprawidłowościach w działalności Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. ma możliwość anonimowego przekazania Radzie Nadzorczej informacji o zauważonych naruszeniach i nadużyciach listownie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres spółki z dopiskiem Przewodniczący Rady Nadzorczej, do rąk własnych.
3. W przypadku uzyskania informacji zgłoszonych w trybie ust. 1 Zarząd przedstawia raport o nieprawidłowościach i nadużyciach Radzie Nadzorczej.
4. Prezes Zarządu po otrzymaniu informacji, o której mowa pkt 1 podejmuje decyzję o dalszych działaniach, a w szczególności:
 - a. wydanie poleceń pracownikom,
 - b. zwołanie posiedzenia Zarządu,
 - c. podjęcie środków dyscyplinarnych wobec pracownika,
 - d. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
5. Prezes Zarządu informuje pozostałych członków Zarządu o istotnych informacjach uzyskanych w sposób określony pkt 1.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt 2 podejmuje decyzję o dalszych działaniach, a w szczególności:
 - a. podjęcie działań dyscyplinujących wobec członka Zarządu,
 - a. zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - b. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o istotnych informacjach uzyskanych w sposób określony w pkt 2.

INFORMOWANIE KLIENTÓW O ZMIANACH

Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu będą przekazywane Klientom poprzez stronę internetową www.efixdm.pl.