

## SZCZEGÓLWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

### NAZWA:

EFIX Dom Maklerski S.A.

**EFIX DOM MAKLERSKI S.A.** w Poznaniu 61-896, ul. Towarowa 35, 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: 9 057 000 PLN w całości wpłacony.

### KONTAKT:

Adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

tel./fax: +48 (61) 679 44 44

e-mail: [biuro@efixdm.pl](mailto: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. Towarowa 35, 61-896 Poznań
2. Telefonicznie pod numerem: tel. +48 (61) 679 44 44
3. Poczta elektroniczną na adres: [biuro@efixdm.pl](mailto:biuro@efixdm.pl)
4. Za pośrednictwem strony internetowej: [www.efixdm.pl](http://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](http://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](http://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](http://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.

## **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 rozstrzygania sporów wynikających z umów. Określenie sądu właściwego do rozstrzygania 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 KLIENTÓW O ZMIANACH**

Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu będą przekazywane Klientom poprzez stronę internetową [www.efixdm.pl](http://www.efixdm.pl).