

INFORMACJA O VESTOR DOMU MAKLEERSKIM SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa oraz dane teleadresowe:

Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Dom Maklerski**”)
ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Internet: <http://www.vestor.pl>

mail: dm@vestor.pl

tel.: +22 378 91 90

fax: +22 378 91 91

Nazwa organu, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności Domowi Maklerskiemu:

Komisja Nadzoru Finansowego („**KNF**”)

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Dom Maklerski działa na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).

Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 stycznia 2008 r., znak DFL/4020/89/1/76/1/2007/35/08.

Zakres świadczonych usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski:

- 1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- 2) wykonywanie zleceń, nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie;
- 3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
- 4) zarządzanie portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
- 5) oferowanie instrumentów finansowych,
- 6) przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
- 7) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- 8) doradztwo i inne usługi związane w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
- 9) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Sposoby i język komunikowania się z Domem Maklerskim:

- 1) osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego,
- 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- 3) telefonicznie,
- 4) faksem,
- 5) za pośrednictwem poczty (listem poleconym, kurierem) na adres siedziby Domu Maklerskiego,
- 6) oraz inne zdalne kanały komunikacji udostępnione przez Dom Maklerski, w tym za pośrednictwem systemu elektronicznego Domu Maklerskiego pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Klienta odpowiedniej umowy.

Dokumenty i informacje będą przekazywane w języku polskim, obowiązującym w komunikacji z Domem Maklerskim.

Sposoby składania zleceń oraz dyspozycji na rzecz Domu Maklerskiego:

- 1) osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego,
- 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- 3) telefonicznie,
- 4) faksem,
- 5) za pośrednictwem poczty (listem poleconym, kurierem) na adres siedziby Domu Maklerskiego,
- 6) oraz inne zdalne kanały komunikacji udostępnione przez Dom Maklerski, w tym za pośrednictwem systemu elektronicznego Domu Maklerskiego pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Klienta odpowiedniej umowy.

Zasady świadczenia usług przez Dom Maklerski:

Podstawowe informacje – Szczegółowe zasady świadczenia usług zawiera umowa oraz odpowiednie regulaminy określające sposób świadczenia poszczególnych usług maklerskich integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem i Domem Maklerskim. Umowa lub regulaminy określające sposób świadczenia poszczególnych usług maklerskich wskazują również w szczególności zakres, częstotliwość i terminy raportów przekazywanych Klientowi w związku ze świadczonymi usługami.

Reklamacje – Klient ma prawo składać w Domu Maklerskim skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez Dom Maklerski usług. Podstawowe informacje dotyczące zasad składania i rozpatrywania skarg i reklamacji wskazane są w „Informacji o zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Vestor Domu Maklerskim S.A.” przekazywanej Klientowi przy zawarciu umowy oraz dostępnej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

Konflikt interesów – Dom Maklerski podejmuje działania w celu skutecznej identyfikacji, zarządzania oraz monitorowania sytuacji, które potencjalnie mogą prowadzić do naruszenia interesu Klienta. Dbając o najlepszy interes Klienta Dom Maklerski stosuje politykę zarządzania konfliktami interesów. Dom Maklerski przekazuje Klientom dokument „*Polityka zarządzania konfliktami interesów przez Vestor Dom Maklerski S.A.*” przy użyciu trwałego nośnika informacji.

Dom Maklerski może działać za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej.

Dom Maklerski chroni aktywa Klientów poprzez podejmowanie działań wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności poprzez:

1. odrębne deponowanie środków pieniężnych Klientów od środków pieniężnych Domu Maklerskiego;
2. niewykorzystywanie środków Klientów zgromadzonych na rachunku instrumentów finansowych lub środków pieniężnych na rachunek własny lub podmiotów trzecich, chyba że przepisy prawa na to zezwalają;
3. prowadzenie szczegółowej ewidencji oraz przekazywanie Klientom raportów w terminach wskazanych w przepisach prawa i umowach zawartych z Klientem;
4. przeprowadzenie weryfikacji w sposób określony w przepisach prawa w stosunku do usług świadczonych przez podmioty trzecie, u których instrumenty finansowe lub środki pieniężne są deponowane oraz w stosunku do podmiotów świadczących takie usługi.

Dom Maklerski jest uczestnikiem systemu rekompensat wskazanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014, poz. 94, z późn.zm) („**Ustawa**”), organizowanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat do wysokości określonej Ustawą środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 Ustawy w przypadku:

1. ogłoszenia upadłości Domu Maklerskiego lub
2. prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego Domu Maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
3. stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że Dom Maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciężących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

W chwili obecnej system rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów zgodnie z definicją zawartą w Ustawie, pomniejszonych o należności Domu Maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z okoliczności wskazanej powyżej do wysokości równowartości w złotych 3.000 EUR – w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EUR.

Informacje o kosztach, opłatach i świadczeniach niepieniężnych

Dom Maklerski pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z odpowiednim *Cennikiem*, na zasadach określonych w *Cenniku*, umowie o świadczenie danej usługi maklerskiej lub regulaminie świadczenia danej usługi maklerskiej. Poza kosztami wskazanymi w *Cenniku*, Klient może ponieść dodatkowe koszty z tytułu korzystania z usług nieuregulowanych umową o świadczenie poszczególnych usług maklerskich.

Pełna informacja o opłatach związanych z inwestycjami w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych lub certyfikatach inwestycyjnych dystrybuowanych przez Dom Maklerski zawarta jest m.in. w propozycjach nabycia certyfikatów inwestycyjnych, prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów poszczególnych funduszy oraz obowiązujących w poszczególnych towarzystwach funduszy inwestycyjnych tabelach opłat i prowizji.

Na żądanie Klienta, Dom Maklerski przekazuje mu dane dotyczące opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż:

1. opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu,
2. opłaty lub prowizje niezbędne do świadczenia usługi maklerskiej na rzecz Klienta.

Dom Maklerski zobowiązany jest do odprowadzania zryczałtowanego podatku od dywidend oraz odsetek uzyskanych przez Klienta posiadania instrumentów finansowych.