

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE Aixon INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.

Informacje dotyczące Aixon Investment Management sp. z o.o. oraz świadczonych usług maklerskich

Dane Aixon Investment Management sp. z o.o. (dalej zwana Aixon)

Aixon Investment Management sp. z o.o.

ul. Nieszawska 1,

61-021 Poznań

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000468667, NIP 7773232360, REGON 302472337, kapitał zakładowy 1.096.200 zł, w całości wpłacony.

Strona internetowa: www.aixon.im

Telefon: +48 601 19 00 15

e-mail: kontakt@aixon.im

Usługi maklerskie świadczone przez Aixon. Organ nadzoru.

Aixon świadczy usługi maklerskie w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej: usługa zarządzania), na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 grudnia 2024 r.

Aixon podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-030 Warszawa.

Metody komunikacji

Klient może kontaktować się ze Spółką: osobiście w siedzibie Aixon, telefonicznie pod numerem +48 601 19 00 15 oraz mailowo kontakt@aixon.im, listownie na adres siedziby Aixon.

W zakresie składania dyspozycji: osobiście w siedzibie Aixon, telefonicznie pod numerem +48 601 19 00 15.

Języki świadczenia usługi

Aixon świadczy usługi maklerskie oraz przekazuje Klientowi dokumenty i inne informacje związane ze świadczeniem usługi w języku polskim.

Aixon może świadczyć usługę zarządzania, przekazywać Klientowi dokumenty i inne informacje związane ze świadczeniem usługi w języku angielskim, o ile wynika to z umowy z Klientem.

Kategorie Klientów. Prawo do wniosku o zmianę kategorii. Zakres ochrony przysługujący danej kategorii klientów.

Aixon klasyfikuje Klientów dla zapewnienia im odpowiedniej ochrony, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE aktów prawnych wydanych na jej podstawie (zwanej dalej łącznie „MiFID”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

Aixon, na potrzeby świadczonej usługi zarządzania, klasyfikuje Klientów jako Klienta profesjonalnego, Klienta profesjonalnego na żądanie albo uprawnionego kontrahenta i tylko dla tych kategorii klientów świadczy usługę. Uprawnieni kontrahenci, zgodnie z MiFID oraz Rozporządzeniem korzystają z najniższej ochrony. Klienci profesjonalni korzystają z ograniczonej, w stosunku do klientów detalicznych, ochrony, w tym w szczególności Aixon nie ma obowiązku przygotowywania regulaminu świadczenia usług. Zasady świadczenia usług przez Aixon dla klientów profesjonalnych określa umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej: umowa o zarządzanie).

Zakres udzielonych informacji	Klient detaliczny	Klient profesjonalny	Uprawniony kontrahent
Zakres ochrony	pełny	niższy	najniższy
Ocena odpowiedności	•	• *W zakresie braku obowiązku badania wiedzy i doświadczenia	-
Opracowanie regulaminu świadczenia usług maklerskich	•	-	-
Informacja o przyznanej kategorii Klienta, w tym informacja czy przysługuje klientowi prawo do złożenia wniosku o zmianę wyznaczonej kategorii	•	•	•
Szczegółowe informacje dotyczące Aixon Investment Management sp. z o.o. oraz świadczonych usług	•	•	•

Informacja o istniejących konfliktach interesów grożących naruszeniem interesu Klienta	•	•	•
Informacje o instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty	•	•	•
Informacja o zachętach	•	•	•
Polityka działania przez Aixon Investment Management sp. z o.o w najlepiej pojętym interesie Klienta	•	•	-

Aixon świadczy usługi wyłącznie dla klientów profesjonalnych, klientów profesjonalnych na żądanie i uprawnionych kontrahentów.

Klient profesjonalny może złożyć wniosek – w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej

– o traktowanie go przez Aixon jako Klienta detalicznego, w zakresie wskazanym we wniosku. Złożenie takiego wniosku przez Klienta i jego uwzględnienie przez Aixon oznacza rozwiązanie umowy o zarządzanie przez Aixon.

Klient inny niż klient profesjonalny może złożyć wniosek – w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej – o traktowanie go przez Aixon jako Klienta profesjonalnego, w zakresie wskazanym w takim wniosku. Aixon może uwzględnić taki wniosek, jeżeli Klient wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, w tym spełnia wymogi dotyczące ilości zawieranych transakcji, ich wartości i wartości aktywów Klienta, określone w Rozporządzeniu.

Informacje o instrumentach finansowych, usługach i ryzyku

Podstawowym instrumentem wykorzystywanym do budowy wszystkich strategii inwestycyjnych oferowanych przez Aixon będą papiery wartościowe, a w szczególności akcje zagraniczne notowane na giełdach NYSE, NASDAQ oraz NYSE American. Przedmiotem usługi zarządzania portfelem mogą być też papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (wyłącznie fundusze pieniężne typu UCITS), instrumenty rynku pieniężnego, kontrakty na różnicę, opcje oraz kontrakty terminowe.

Usługa zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Usługa zarządzania portfelem, jest świadczona przez Aixon na podstawie umowy o zarządzanie i udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa. Zarządzanie portfelem polega na podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji Aixon środków pieniężnych lub instrumentów finansowych, zgodnie z wybraną przez Klienta strategią inwestycyjną.

Usługa zarządzania portfelem świadczona jest przez Aixon na rachunku papierów wartościowych Klienta, prowadzonym przez inny, uprawniony podmiot – Interactive Brokers Ireland Limited z siedzibą w Dublinie.

Podstawowe czynniki ryzyka związane z wybraną przez Klienta strategią inwestycyjną stosowaną przez Aixon oraz czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem usługi zarządzania określone są w karcie strategii inwestycyjnej.

Sprawozdania z wykonywania usługi

O ile umowa o zarządzanie nie stanowi inaczej Aixon przekazuje Klientowi następujące sprawozdania:

- 1) kwartalne raporty z zarządzania portfelem Klienta, sporządzane na koniec danego kwartału kalendarzowego, przekazywane Klientowi do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po danym kwartale,
- 2) miesięczne raporty z zarządzania portfelem Klienta, sporządzane na koniec danego miesiąca, przekazywane klientowi do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po danym kwartale – jeśli wybrana przez Klienta strategia inwestycyjna zezwala na objęcie zarządzanym portfelem instrumentów finansowych opartych o dźwignię,
- 3) raz w roku – informacje o poniesionych w danym roku przez Klienta wszystkich kosztach i opłatach związanych z usługą zarządzania oraz instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem tej usługi.

Szczegółowy zakres sprawozdań przekazywanych przez Aixon Klientowi w związku ze świadczoną usługą zarządzania określa umowa o zarządzanie.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów

Zasady postępowania Aixon w celu przeciwdziałania powstawaniu oraz zarządzania konfliktami interesów określa *Regulamin zarządzania konfliktami interesów przez Aixon Investment Management sp. z o.o.*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady postępowania Aixon Investment Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu przeciwdziałania powstawaniu oraz zarządzania Konfliktami Interesów, w tym w szczególności okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie Konflikty Interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta oraz środki i procedury zarządzania Konfliktami Interesów.
2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób powiązanych z Aixon, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli i zaangażowania w procesie świadczenia usług maklerskich, i wszystkich Klientów oraz potencjalnych Klientów Aixon, niezależnie od nadanej lub przysługującej im kategorii.

§ 2

1. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 - 1) Aixon - Aixon Investment Management Aixon z ograniczoną odpowiedzialnością;

- 2) Inspektor Nadzoru - wydzielone w strukturze organizacyjnej Aixon samodzielne stanowisko, do którego obowiązków należy wykonywanie zadań z zakresu kontroli wewnętrznej oraz nadzoru zgodności działalności z prawem,
 - 3) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Aixon umowę o świadczenie usług maklerskich lub która zamierza zawrzeć z Aixon umowę o świadczenie usług maklerskich,
 - 4) Konflikt Interesów - znane Aixon okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem Aixon, osoby powiązanej z Aixon i obowiązkiem działania przez Aixon w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Aixon okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Aixon,
 - 5) Osoba bliska – oznacza:
 - a) współmałżonka Osoby powiązanej z Aixon lub jej partnera traktowanego według prawa polskiego na równi ze współmałżonkiem;
 - b) dziecko lub przybrane dziecko będące na utrzymaniu Osoby powiązanej z Aixon;
 - c) jakąkolwiek osobę spokrewnioną z Osobą powiązaną z Aixon, która zamieszkiwała z nią w jednym gospodarstwie domowym przez co najmniej rok;
 - d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub Aixon osobową, w której obowiązki zarządcze pełni Osoba powiązana z Aixon lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby;
 - 6) Osoba powiązana z Aixon – osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) dyrektor, wspólnik lub osoba na stanowisku równorzędnym, członek personelu kierowniczego lub agent Aixon;
 - b) dyrektor, wspólnik lub osoba na stanowisku równorzędnym albo członek personelu kierowniczego agenta Aixon;
 - c) Pracownik lub agent Aixon oraz każda inna osoba fizyczna, której usługi pozostają do dyspozycji i pod kontrolą Aixon lub jej agenta i która uczestniczy w świadczeniu usług i wykonywaniu działalności maklerskiej Aixon;
 - d) osoba fizyczna, która bezpośrednio uczestniczy w świadczeniu usług na rzecz Aixon lub agenta Aixon na mocy umowy outsourcingowej w związku z wykonywanymi przez Aixon usługami i działalnością maklerską.
 - 7) Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona w Aixon na podstawie umowy o pracę, powołania, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, która uczestniczy w świadczeniu usług i wykonywaniu działalności maklerskiej Aixon,
 - 8) Preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju - wybór Klienta lub potencjalnego Klienta dotyczący tego, czy i w jakim zakresie Aixon do jego inwestycji powinien włączyć co najmniej jeden z następujących instrumentów finansowych:
 - a) instrument finansowy, w odniesieniu do którego Klient lub potencjalny Klient ustala, że określona minimalna część ma zostać zainwestowana w zrównoważone środowiskowo inwestycje w rozumieniu w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088,
 - b) instrument finansowy, w odniesieniu do którego Klient lub potencjalny Klient ustala, że określona minimalna część ma zostać zainwestowana w zrównoważone inwestycje w rozumieniu w art. 2 pkt 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,
 - c) instrument finansowy, który uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju, w przypadku, gdy elementy jakościowe lub ilościowe wskazujące na to uwzględnienie są ustalane przez Klienta lub potencjalnego Klienta;
 - 9) Regulamin – niniejszy regulamin,
 - 10) Stanowisko Kierownicze - stanowisko zajmowane przez osobę posiadającą wiedzę z zakresu ryzyka związanego z działalnością podmiotu oraz podejmującą decyzje mające wpływ na to ryzyko.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o interesach Klienta lub potencjalnego Klienta, należy przez to rozumieć także określone przez Klienta lub potencjalnego Klienta Preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

§ 3

1. Każda Osoba powiązana z Aixon obowiązana jest uczestniczyć w procesie przeciwdziałania i zarządzania Konfliktami Interesów, stosowanie do powierzonych jej funkcji i zadań.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych Osoby powiązane z Aixon, działając w najlepiej pojętym interesie Klienta, powinny kierować się profesjonalizmem, należytą starannością, uczciwością i lojalnością, a wszelkie decyzje dotyczące Klientów powinny być podejmowane obiektywnie i niezależnie od relacji łączących Osoby powiązane z Aixon i Klientów.
3. Osoba powiązana z Aixon obowiązana jest unikać wszelkich sytuacji mogących prowadzić do wystąpienia Konfliktu Interesów.
4. (...)

§ 4

1. Konflikt Interesów może powstać w szczególności, w przypadku, gdy Aixon lub osoba powiązana z Aixon:
 - 1) może osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta lub Klientów;
 - 2) ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta lub transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, który to interes jest rozbieżny z interesem Klienta,
 - 3) ma powody natury finansowej lub innej do tego, by ponad interes danego Klienta lub grupy Klientów przedkładać interes innego Klienta lub grupy Klientów,
 - 4) prowadzi taką samą działalność jak Klient,
 - 5) otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż dany Klient, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta, zachętę w postaci korzyści pieniężnych lub niepieniężnych lub usług.
2. Aixon zidentyfikował okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie Konfliktu Interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta w przypadku prowadzenia przez Aixon działalności polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Lista przedmiotowych okoliczności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Katalog okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie Konfliktu Interesów wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu nie jest zamknięty i może ulec rozszerzeniu.
4. Za aktualizację katalogu okoliczności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiada Inspektor Nadzoru.
5. Aixon podejmuje aktywne działania zmierzające do ustalenia tożsamości Osób bliskich, w szczególności może kierować do Osób powiązanych z Aixon pytania w przypadku powzięcia podejrzenia, że Klient jest Osobą bliską.

§ 5

1. Podstawowym celem i zasadą obowiązującą w Aixon jest podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu ochrony interesów Klientów oraz uwzględnianie problematyki Konfliktów Interesów we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.
2. Aixon stosuje określone w niniejszym Regulaminie rozwiązania proceduralne i organizacyjne pozwalające zapobiegać i przeciwdziałać powstawaniu Konfliktu Interesów. Jeżeli jednak okażą się one niewystarczające i dojdzie do sytuacji skutkującej powstaniem Konfliktu Interesów, naczelną zasadą stosowaną przez Aixon jest zapewnienie możliwie najwyższej ochrony interesów Klientów przed potencjalnym negatywnym wpływem tego konfliktu na interesy Klientów. W związku z powyższą zasadą Aixon stosuje procedury i środki zarządzania Konfliktem Interesów, określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności, jeżeli Konflikt Interesów dotyczy relacji pomiędzy:
 - 1) Aixon a Klientem – interesy Klienta mają pierwszeństwo przed interesami Aixon,
 - 2) Klientem a Osobą powiązaną z Aixon – interesy Klienta mają pierwszeństwo przed interesami Osoby powiązanej z Aixon,
 - 3) Klientami – podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby nie doszło do naruszenia interesu żadnego z Klientów.
3. Proces przeciwdziałania oraz zarządzania konfliktami interesów obejmuje trzy podstawowe etapy:
 - 1) unikanie Konfliktów Interesów,
 - 2) zarządzanie Konfliktami Interesów,
 - 3) informowanie o istniejących Konfliktach Interesów.

II. ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAWANIU KONFLIKTU INTERESÓW

§ 6

1. Każda Osoba powiązana z Aixon obowiązana jest przestrzegać przyjętych przez Aixon procedur oraz środków organizacyjnych i administracyjnych mających na celu ochronę interesu Klientów.
2. W celu uniknięcia sytuacji, w której mógłby powstać Konflikt Interesów, Osoby powiązane z Aixon przed podjęciem przez Aixon współpracy z jakimkolwiek podmiotem w zakresie świadczenia usług zobowiązani są do zweryfikowania, czy w odniesieniu do tego podmiotu istnieje możliwość wystąpienia Konfliktu Interesów. W szczególności należy zbadać, czy nie występują okoliczności wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. W celu przeciwdziałania powstawaniu Konfliktu Interesów, dla każdego z poszczególnych rodzajów Konfliktów Interesów Aixon stosuje odpowiednio dobrane do jego specyfiki rozwiązania, mające na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktu oraz zapobieganie niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na interesy Klienta lub Klientów.

§ 7

1. Wewnętrzna struktura Aixon zapewnia organizacyjne oddzielenie od siebie osób lub zespołów zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania Konfliktu Interesów. Powyższe Aixon realizuje w szczególności poprzez:
 - 1) dokonywanie takiego podziału zadań pomiędzy poszczególne osoby, który uwzględnia ograniczoną możliwość lub brak możliwości podejmowania określonych czynności przez Osoby powiązane z Aixon w związku z wystąpieniem lub możliwością wystąpienia Konfliktu Interesów;
 - 2) wydzielenie odrębnych zasobów sieci informatycznej, polegające na utworzeniu katalogów sieciowych dostępnych jedynie Pracownikom Aixon danej jednostki organizacyjnej;
 - 3) wydzielenie odrębnych zasobów sieci informatycznej, polegające na utworzeniu katalogów sieciowych dostępnych jedynie Zarządowi oraz Inspektorowi Nadzoru.
2. Aixon przyjmuje politykę, zgodnie z którą każda jednostka organizacyjna oraz jej Pracownicy działają niezależnie w zakresie, w jakim dotyczy to interesów jej Klientów, co oznacza, że:
 - 1) nie istnieje możliwość wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób wykonywania przez Osoby powiązane z Aixon czynności związanych z prowadzeniem działalności przez Aixon;
 - 2) w Aixon sprawowany jest oddzielny nadzór nad Osobami powiązanymi z Aixon działającymi w imieniu lub świadczącymi usługi na rzecz Klientów, których interesy mogą pozostawać ze sobą w sprzeczności, lub Klientów reprezentujących różne, potencjalnie sprzeczne interesy;
 - 3) nie istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy wysokością wynagrodzenia Osób powiązanych z Aixon wykonujących określone czynności, w ramach działalności prowadzonej przez Aixon, a wynagrodzeniem lub zyskami osiąganymi przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie Konfliktu Interesów;
 - 4) nie istnieje możliwość jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tę samą Osobę powiązaną z Aixon czynności związanych z usługami świadczonymi przez Aixon, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie Konfliktami Interesów;
 - 5) Osoba powiązana z Aixon ma prawo i powinna odmówić wykonania określonej czynności lub usługi, jeżeli w związku z wykonaniem danej czynności lub usługi zidentyfikowała Konflikt Interesów lub potencjalny Konflikt Interesów. W takim przypadku Osoba powiązana z Aixon jest zobowiązana poinformować swojego przełożonego lub Zarząd Aixon o stwierdzeniu potencjalnego Konfliktu Interesów, a także wdrożyć procedurę, o której mowa w § 10 Regulaminu;
 - 6) zakres zadań danej jednostki organizacyjnej Aixon jest wyłącznie przypisany tej jednostce i nie krzyżuje się z zakresem zadań innych jednostek organizacyjnych.

3. Aixon podejmuje wszelkie działania, aby zapobiegać przepływowi informacji pomiędzy osobami wykonującymi w ramach działalności prowadzonej przez Aixon, określone czynności, które mogą powodować powstanie Konfliktu Interesów, w przypadku, gdy taka wymiana informacji może zaszkodzić interesom Klienta lub Klientów lub zapewnia nadzór nad takim przepływem informacji, gdy jest on konieczny. W celu kontrolowania dostępu do istotnych informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w ramach Aixon funkcjonują zasady, wytyczne, procedury wewnętrzne i rozwiązania operacyjne wprowadzające ograniczenia i bariery w przekazywaniu informacji, mające na celu zabezpieczenie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową. Aixon ogranicza do niezbędnego minimum krąg osób mających dostęp do informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową oraz zapobiega przed niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnianiem informacji tego rodzaju. Zasady ochrony przepływu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową.
4. Aby zapobiec Konfliktom Interesów związanym z wykorzystywaniem informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, posiadanych przez Osoby powiązane z Aixon uczestniczące w świadczeniu usług przez Aixon, stosuje się odpowiednie ograniczenia dotyczące inwestowania przez Osoby powiązane z Aixon lub na ich rachunek.

III. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW

§ 8

1. Zarządzanie konfliktami interesów obejmuje zarządzanie potencjalnymi, jak i rzeczywistymi konfliktami interesów związanymi ze świadczeniem przez Aixon usług maklerskich.
2. Aixon identyfikuje wszelkie konflikty interesów, które mogą wystąpić w związku ze świadczeniem przez Aixon usług maklerskich („potencjalne konflikty interesów”).
3. Aixon identyfikuje wszelkie istniejące konflikty interesów związane ze świadczeniem przez Aixon usług maklerskich („rzeczywiste konflikty interesów”).
4. W proces zarządzania Konfliktami Interesów zaangażowane są wszystkie Osoby powiązane z Aixon, a za zarządzanie konfliktami interesów w danej jednostce organizacyjnej Aixon odpowiada osoba kierująca tą jednostką.
5. Zarządzanie konfliktami interesów obejmuje:
 - 1) identyfikację potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów,
 - 2) zgłoszenie zidentyfikowanych konfliktów interesów Inspektorowi Nadzoru,
 - 3) ustalenie we współpracy z Inspektorem Nadzoru sposobu zarządzania tym konfliktem, w tym odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych mające na celu ochronę interesu Klienta.

§ 9

1. Środki i procedury zarządzania Konfliktami Interesów stosowane przez Aixon zapewniają Osobom powiązanym z Aixon biorącym udział w wykonywaniu przez Aixon czynności stanowiących działalność maklerską, niezależność wykonywania tych czynności, przy uwzględnieniu zakresu i rodzaju działalności prowadzonej przez Aixon oraz przy uwzględnieniu możliwego stopnia naruszenia interesów Klientów.
2. Każda osoba powiązana z Aixon obowiązana jest do identyfikacji:
 - 1) sytuacji, które mogą wywołać konflikt interesów,
 - 2) sytuacji, w których występuje konflikt interesów.
3. Wszelkie wątpliwości, co do możliwości wystąpienia Konfliktu Interesów, Osoby powiązane z Aixon obowiązane są wyjaśniać z Inspektorem Nadzoru.

§ 10 (...)

§ 11

1. Każdy zidentyfikowany potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów podlega rejestracji w rejestrze konfliktów interesów. W rejestrze uwzględnia się ustalone sposoby zarządzania konfliktami interesów.
2. Rejestr konfliktów interesów prowadzony jest przez Inspektora Nadzoru.
3. Rejestr konfliktów interesów podlega bieżącej i okresowej aktualizacji dokonywanej przez Inspektora Nadzoru.
4. (...)
5. (...)

§ 12

Kierownicy jednostek organizacyjnych Aixon obowiązani są informować Inspektora Nadzoru o okolicznościach, które mogą spowodować powstanie konfliktu interesów. Obowiązek ten dotyczy w szczególności przypadku:

- 1) wprowadzania nowych usług do oferty Aixon,
- 2) kierowania oferty Aixon do nowego grona Klientów,
- 3) zmiany sposobu dystrybucji usług.

IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

§ 13

1. W przypadku gdy przyjęte rozwiązania organizacyjne i administracyjne w celu zarządzania konfliktem interesów nie są wystarczające dla zapewnienia, że nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, Inspektor Nadzoru we współpracy z kierownikiem jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o poinformowaniu Klienta o istniejących Konfliktach Interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, przy czym zakres i sposób przedstawienia danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy Klient.
2. Ujawnianie Klientowi informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi środek ostateczny stosowany przez Aixon wyłącznie w przypadku, gdy

rozwiązania przyjęte w ramach Regulaminu oraz innych regulacji wewnętrznych Aixon w celu zapobiegania Konfliktom Interesów lub zarządzania nimi nie są wystarczające w celu zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów Klienta nie występowało.

3. Przy ujawnianiu Klientowi informacji, o której mowa w ust. 1, Aixon w sposób jasny informuje Klienta o wystąpieniu sytuacji, o której mowa w ust. 2.
4. (...)
5. (...)
6. W przypadku, gdy Konflikt Interesów, o którym mowa w ust. 1, wystąpi po zawarciu umowy z Klientem, Aixon niezwłocznie po stwierdzeniu Konflikту Interesów informuje o nim Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji. W takiej sytuacji, o ile nie zagraża to interesom Klienta, do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji o kontynuacji albo rozwiązaniu Umowy, Aixon wstrzymuje się ze świadczeniem usług w zakresie, w jakim pozostają one w konflikcie z interesem Klienta.
7. W przypadku zaangażowania w określone działania na rzecz jednego Klienta, Aixon może uznać za niewłaściwe podjęcie działań na rzecz innego Klienta, jeśli nie będzie w stanie prawidłowo zarządzać Konfliktem Interesów związanym ze świadczeniem tych usług lub uniemożliwiają to ograniczenia prawne lub regulacyjne. W takim przypadku Aixon ma obowiązek poinformować Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 1, o przyczynach niepodjęcia działań na jego rzecz wskazując istotę i źródło konfliktu interesów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Szczegółowe zasady zarządzania poszczególnymi konfliktami interesów, w tym związane z przyjmowaniem wynagrodzenia, przyjmowaniem i wręczaniem zachęt, przyjmowaniem i wręczaniem upominków, zajmowaniem stanowisk w innych podmiotach oraz zawieraniem transakcji osobistych zostały określone w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
2. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny i przeglądu Regulaminu nie rzadziej niż raz w roku, do końca pierwszego kwartału danego roku. Okresowe przeglądy Regulaminu obejmują m.in. badanie czy nie dochodzi do opierania się na ujawnianiu konfliktów interesów w nadmiernym stopniu.

Na życzenie Klienta Aixon przekaze dodatkowe informacje na temat Regulaminu przeciwdziałania konfliktom interesów na trwałym nośniku lub za pośrednictwem strony internetowej.

Metody oraz częstotliwość wyceny instrumentów w usłudze zarządzania portfelem

1. Każdego dnia roboczego Aixon monitoruje wartość aktywów Klienta, zgodnie z wyceną instrumentów finansowych znajdujących się w zarządzanym portfelu dokonywaną na rachunku prowadzonym przez IBIL.
2. Instrumenty finansowe notowane na rynku regulowanym wyceniane są według ceny bieżącej ogłoszonej przez rynek główny dla tych instrumentów, tj.: według rynkowego kursu z ostatniego notowania - w przypadku notowania w systemie jednolitego kursu, według kursu zamknięcia z dnia wyceny - w przypadku notowania w systemie notowań ciągłych.
3. Jeżeli w dniu wyceny, o której mowa w ust. 2, nie było sesji lub ustalenie kursu nie jest możliwe, wycena odbywa się według kursu z ostatniego notowania w systemie jednolitego kursu dnia lub ostatniego kursu zamknięcia.
4. W przypadku gdy dany instrument finansowy równolegle notowany jest na kilku rynkach regulowanych, wycena odbywa się na podstawie kursu ustalonego na rynku z największym w danym dniu wolumenem obrotu.
5. W przypadku obligacji notowanych na rynkach regulowanych prowadzonych przez GPW wycena dokonywana jest według ogłoszonej przez GPW ceny rynkowej rozumianej jako ostatnia cena rozliczeniowa.
6. Instrumenty finansowe nienotowane na rynku regulowanym wyceniane są według ceny nabycia z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i powierniczych wyceniane są według wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny, a jeżeli w dniu wyceny nie ustalono tej wartości, według ostatniej ustalonej wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa.
8. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku regulowanym, w tym bony skarbowe wyceniane są zgodnie z liniową amortyzacją dyskonta / premii do dnia wykupu lub sprzedaży powiększoną o należne odsetki.
9. Odsetki należne z tytułu posiadania środków pieniężnych lub krótkoterminowych instrumentów finansowych powiększają wartość aktywów Klienta w dniu wyceny.
10. Aktywa Klienta wyrażone w walucie obcej przeliczane są na walutę polską według średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu wyceny.
11. Kontrakty terminowe oraz opcje notowane na rynku giełdowym lub na rynku pozagiełdowym wyceniane są według kursu określającego stan rozliczeń Klienta z instytucją rozliczeniową.
12. Ceną nabycia akcji w wykonywaniu prawa poboru jest cena emisyjna akcji powiększona o wartość wykorzystanych praw poboru.
13. Niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe z tytułu papierów wartościowych, wyrażone w pieniądzu (np. dywidendy lub odsetki), wycenia się w wartości nominalnej wypłacanej Klientowi przez emitenta (po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego).
14. Aktywa Klienta, dla których nie określono sposobu wyceny, wyceniane są zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny w sposób indywidualny określany przez Aixon dla tych aktywów
15. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, określonych powyżej, Aixon dokonuje wyceny według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie wartości Aktywów Klienta, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
16. Rynkiem głównym dla danego instrumentu finansowego jest rynek lub system notowań, uzgadniany okresowo przez Aixon dla takiego instrumentu finansowego z podmiotem prowadzącym Rachunek.

Uznaniowość przekazania w zarządzanie całości lub części aktywów Klienta

Usługą zarządzania portfelem objęte będą wszystkie aktywa Klienta zapisane na rachunku papierów wartościowych przekazanych w zarządzanie Aixon.

Wartości referencyjne, do których porównywane będą wyniki portfela

Wskaźnik referencyjny, wykorzystywany przez Aixon do oceny wyników zarządzanego portfela, w szczególności do ustalania wysokości opłaty zmiennej za wyniki, wskazany jest w wybranej przez Klienta strategii inwestycyjnej.

Rodzaje instrumentów finansowych, które może obejmować portfel, rodzaje transakcji przeprowadzanych w ramach portfela, w tym limity.

Podstawowym instrumentem wykorzystywanym do budowy wszystkich strategii inwestycyjnych oferowanych przez Aixon będą papiery wartościowe, a w szczególności akcje zagraniczne notowane na giełdach NYSE, NASDAQ oraz NYSE American. Przedmiotem usługi zarządzania portfelem mogą być także papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, kontrakty na różnice, opcje oraz kontrakty terminowe.

Zakres instrumentów finansowych będących przedmiotem usługi zarządzania portfelem oraz rodzajów transakcji, które mogą być prowadzone na takich instrumentach finansowych uzależniony jest od wybranej przez Klienta strategii inwestycyjnej.

Aixon określa w zarządzeniu wykaz oraz opis dostępnych strategii inwestycyjnych.

Zasady rozpatrywania skarg

W związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy o zarządzanie portfelem Klient ma prawo i obowiązek złożenia reklamacji. Klient może zgłaszać inne zastrzeżenia dotyczące Usługi.

Klient może złożyć reklamację:

- 1) drogą mailową na adres: reklamacje@aixon.im
- 2) ustnie
 - telefonicznie – pod numerem telefonu +48 61 100 27 44 lub
 - osobiście do protokołu u Pracownika Aixon,
- 3) w formie pisemnej – osobiście u Pracownika Aixon lub wysyłając ją na adres siedziby Aixon.

Aixon rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi terminie 30 dni Aixon informuje Klienta o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą być ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Złożenie reklamacji niezwłocznie po stwierdzeniu zastrzeżeń może ułatwić lub przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Aixon.

Aixon udziela odpowiedzi na reklamację na trwałym nośniku, tj. w formie pisemnej na wskazany w umowie o zarządzanie portfelem adres korespondencyjny Klienta lub na wniosek Klienta, w formie mailowej.

W przypadku gdy reklamacja dotyczy działania lub zaniechania osób trzecich i związana jest ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem przez Aixon, Aixon przekazuje ją do właściwej osoby trzeciej w celu jej rozpatrzenia, chyba że jest to sprzeczne z regulacjami lub reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Aixon. O przyjętym sposobie postępowania Aixon informuje Klienta.

W przypadku niezadowolenia z otrzymanej odpowiedzi, Klient może odwołać się pisemnie do Zarządu Aixon. Klienci będący konsumentami mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

W przypadku nieuwzględnienia przez Aixon reklamacji Klienta, spór między Klientem, będącym osobą fizyczną a Aixon może zostać rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. O rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl

W każdym przypadku Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

Informacja o kosztach, powiązanych opłatach i świadczeniach niepieniężnych

Aixon pobiera opłaty i prowizje w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie opłat i prowizji Aixon Investment Management sp. z o.o.

Aixon nie będzie pobierał od osób trzecich świadczeń pieniężnych i niepieniężnych związanych ze świadczeniem Usługi, za wyjątkiem dopuszczalnych Regulacjami drobnych świadczeń niepieniężnych.

Ogólna informacja o obowiązkach podatkowych Klienta

Klienci profesjonalni oraz uprawnieni kontrahenci samodzielnie analizują swoje obowiązki podatkowe. Aixon, występuje w roli płatnika należnych podatków, tam, gdzie obowiązujące przepisy prawa nakładają na Aixon taki obowiązek. Informacja o podatkach pobieranych od transakcji zawieranych na zarządzanym rachunku zawarta jest w informacjach przesyłanych klientowi przez IBIL.