

**POLITYKA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH
I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH JEJ PRZEDMIOTEM
W AIXON INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.**

§ 1

Niniejsza polityka przyjmowana jest zgodnie z wymogami art. 83 a ust. 3 f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i zawiera ogólne zasady świadczenia usług maklerskich i zakładane kierunki działania Aixon Investment Management sp. z o.o.

§ 2

Pojęciom użytym w niniejszej polityce nadaje się następujące znaczenie:

- 1) Polityka – niniejsza polityka,
- 2) Aixon - Aixon Investment Management sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr KRS0000468667, NIP 7773232360, REGON 302472337,
- 3) Usługa - usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
- 4) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
- 5) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma zawartą z Aixon Umowę,
- 6) Klient profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt 39b) Ustawy o obrocie,
- 7) Klient profesjonalny na żądanie – Klient, w stosunku do którego Aixon uwzględniła wniosek o traktowanie go jako Klienta profesjonalnego, zgodnie z art. 3a ust. 1 Ustawy,
- 8) Klient detaliczny - podmiot niebędący klientem profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona Usługa,
- 9) Uprawniony kontrahent - uprawniony kontrahent w rozumieniu art. 3 pkt 39 d) ppkt c) Ustawy o obrocie,
- 10) Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Aixon a Klientem,
- 11) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- 12) Polityka zarządzania produktami - Polityka zarządzania produktami w Aixon Investment Management sp. z o.o.,
- 13) Instrument Finansowy – instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy, w szczególności akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku uznanym przez Komisję Europejską jako rynek równoważny w państwie, które nie jest państwem członkowskim lub akcje wprowadzone do ASO, nabywane do Portfela w ramach realizacji Usługi,
- 14) Ankieta Odpowiedniości – stosowana w Aixon ankieta służąca do oceny odpowiedniości Usługi oraz Instrumentów Finansowych dla Klienta,
- 15) Grupa Docelowa – określona grupa nabywców Instrumentu Finansowego (Klientów), z których potrzebami, cechami lub celami, w tym celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, Instrument Finansowy jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego Instrumentu Finansowego, w szczególności bezpośrednio czy pośrednio, w ramach prowadzenia działalności maklerskiej lub w związku z jej prowadzeniem,
- 16) Strategia Dystrybucji – zamierzony sposób, w jaki Instrument Finansowy może być nabyty lub objęty przez Grupę Docelową,
- 17) Producent – podmiot, który emituje lub wystawia Instrument Finansowy lub udziela innym podmiotom, w ramach działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4 pkt 3 Ustawy, porad w zakresie emitowania lub wystawiania Instrumentu Finansowego.

§ 3

Aixon, uwzględniając charakterystykę oraz potrzeby Klientów i potencjalnych Klientów oraz akceptowanego przez nich poziomu ryzyka, opracował i wdrożył regulacje wewnętrzne, określające szczegółowe zasady świadczenia Usługi, w tym w szczególności:

- 1) wzór umowy o świadczenie Usługi,
- 2) Politykę klasyfikacji Klientów Aixon Investment Management sp. z o.o.
- 3) Procedurę dokonywania oceny odpowiedniości Usługi Aixon Investment Management sp. z o.o.
- 4) Politykę zarządzania produktami Aixon Investment Management sp. z o.o.,
- 5) Politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta Aixon Investment Management sp. z o.o.,
- 6) Politykę zarządzania produktami Aixon Investment Management sp. z o.o.

§ 4

1. Aixon świadczy Usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie Usługi, z zachowaniem należytej staranności i zasad uczciwego obrotu, uwzględniając najlepiej pojęty interes Klienta.
2. Podstawą świadczenia Usługi jest Umowa oraz regulacje wewnętrzne Aixon, określające szczegółowe zasady świadczenia Usługi.
3. Aixon zapewnia poufność i ochronę informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem Usługi, zgodnie z obowiązkami odnoszącymi się do tajemnicy zawodowej i informacji poufnej wynikającymi z przepisów prawa.
4. Przetwarzanie danych Klientów i potencjalnych Klientów odbywa się z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO.
5. Aixon do świadczenia Usługi zatrudnia osoby posiadające fachową wiedzę i doświadczenie, zapewniające odpowiednie zrozumienie właściwości instrumentów finansowych będących przedmiotem Usługi i czynników ryzyka związanych ze świadczeniem Usługi, a także potrzeb, cech i celów określonej Grupy Docelowej.

§ 5

1. Aixon dokonuje klasyfikacji Klientów zgodnie z zasadami określonymi w Polityce klasyfikacji klientów Aixon Investment Management sp. z o.o. Celem klasyfikacji jest zapewnienie klientowi odpowiedniej, dostosowanej do nadanej mu kategorii, ochrony w związku z usługami świadczonymi przez Aixon i przekazanie Klientowi informacji w zakresie dostosowanym do nadanej kategorii.
2. Aixon klasyfikuje Klientów do jednej z poniższych kategorii:
 - 1) Klient profesjonalny,
 - 2) Klient profesjonalny na żądanie,
 - 3) Uprawniony kontrahent.
3. Aixon nie świadczy usług dla Klientów detalicznych, stąd nie nadaje Klientom kategorii Klienta detalicznego. W przypadku, jeśli w wyniku klasyfikacji, dokonywanej zgodnie z ust. 1, Klientowi miałaby zostać nadana kategoria Klient detaliczny, Spółka nie zawiera Umowy z takim klientem.
4. Aixon dokonuje klasyfikacji Klientów na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta lub uzyskanych przez Aixon z innych wiarygodnych źródeł.
5. Po dokonaniu klasyfikacji, Aixon informuje Klienta na trwałym nośniku informacji o: nadanej mu kategorii, zakresie przysługującej Klientowi ochrony, stosownie do nadanej mu kategorii, prawie do złożenia wniosku o zmianę nadanej mu przez Aixon kategorii oraz związanym z taką zmianą obniżeniem lub podwyższeniem poziomu ochrony Klienta, ze wskazaniem ograniczeń wynikających z zasad świadczenia Usługi przez Aixon, wskazanych w ust. 2.

§ 6

1. W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w ramach świadczonej Usługi Aixon przyjął Politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta, określając zasady postępowania Aixon w tym zakresie.
2. Podczas świadczenia Usługi Aixon działa etycznie, uczciwie i sprawiedliwie, mając na względzie najlepiej pojęty interes wszystkich swoich Klientów.
3. Aixon dąży do tego, aby każdy Klient był traktowany równorzędnie i według tych samych zasad.
4. Aixon świadczy Usługę we współpracy z podmiotem prowadzącym rachunek instrumentów finansowych Klienta oraz wykonującym zlecenia Klienta („Broker”).
5. Przy wyborze Brokera Aixon bierze pod uwagę następujące kryteria:
 - 1) miejsce siedziby podmiotu oraz właściwość miejscową organu nadzoru,
 - 2) renomę podmiotu lub grupy kapitałowej podmiotu, w tym w szczególności wiarygodność kredytową,
 - 3) zakres dostępnych instrumentów finansowych oraz rynków,
 - 4) koszty ponoszone przez Klienta,
 - 5) zdolności operacyjne, dostępne interfejsy wymiany danych i kompatybilność systemów IT,
 - 6) ewentualne wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z podmiotem.

§ 7

1. Aixon w Polityce zarządzania produktami określił szczegółowe zasady zarządzania produktami, w tym w szczególności w zakresie Grup docelowych i przyjętej strategii dystrybucji.
2. Aixon wdraża odpowiednie rozwiązania w celu zapewnienia zgodności Instrumentów Finansowych oraz Usługi z potrzebami, cechami i celami, w tym celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, Grupy Docelowej, a także zgodności zamierzonej Strategii Dystrybucji z określoną Grupą Docelową, w szczególności poprzez:
 - 1) wdrożenie i przestrzeganie Polityki zarządzania produktami,
 - 2) zapewnienia szkoleń pracowników Aixon odpowiadających za oferowanie Usługi, w zakresie przestrzegania Polityki zarządzania produktami;
 - 3) okresowe kontrole i przeglądy związane z stosowaną Polityką zarządzania produktami.
3. Aixon określa Grupę Docelową w zakresie Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Usługi.
4. Aixon określa Grupę Docelową na etapie ustalania celów biznesowych i Strategii Dystrybucji, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w odniesieniu do danego Instrumentu Finansowego. Przy określaniu Grup Docelowych Aixon uwzględnia informacje otrzymane od Producenta w zakresie przypisania Instrumentu Finansowego do odpowiednich Grup Docelowych.
5. W ramach procesu, o którym mowa w ust. 2, Aixon określa także wszystkie grupy Klientów, których potrzebom, cechom i celom dane Instrumenty Finansowe nie odpowiadają, ustalając w ten sposób Negatywną Grupę Docelową.
6. Aixon zapewnia odpowiednie dostosowanie świadczonych przez siebie Usług w stosunku do objętych nimi Instrumentów Finansowych. Przed rozpoczęciem oferowania Usługi, Aixon ocenia czy Instrument Finansowy udostępniany w ramach Usługi może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania lub stabilności rynków finansowych.
7. Aixon określa Grupę Docelową nawet jeżeli Producent nie określił Grupy Docelowej dla danego Instrumentu Finansowego.
8. Aixon stosuje rozwiązania mające na celu zapewnienie, że Instrumenty Finansowe będące przedmiotem Usługi są odpowiednie dla Grupy Docelowej, w tym dokonuje regularnych przeglądów zastosowanych rozwiązań.