

## Informacje dotyczące PGE Dom Maklerski S.A.

### I. Informacje podstawowe

PGE Dom Maklerski S.A. (dalej: „PGE DM”) z siedzibą pod adresem: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, podmiot z Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna S.A. jest domem maklerskim prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego o sygnaturze DRK/WL/4020/21/33/111/1/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku. PGE DM wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000418162.

### II. Dane kontaktowe

PGE DM zapewnia bezpośredni kontakt z klientem w siedzibie PGE DM oraz za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

Telefon: (22) 340 13 60

Fax: (22) 22 628 59 64

Adres poczty elektronicznej: [pgedm@gkpge.pl](mailto:pgedm@gkpge.pl)

Obsługa klientów prowadzona jest co do zasady w języku polskim. Dopuszczalne jest w szczególnych przypadkach prowadzenie obsługi w języku angielskim. Dokumenty związane ze świadczeniem przez PGE DM usług maklerskich są przekazywane klientom w języku polskim.

### III. Zakres świadczonych przez PGE DM usług w ramach działalności maklerskiej określonej w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm., dalej: Ustawa o obrocie):

PGE Dom Maklerski S.A. świadczy następujące usługi w ramach działalności maklerskiej: Art. 69 ust. 2 pkt 1) Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; Art. 69 ust. 2 pkt 2) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie; Art. 69 ust. 2 pkt 5) doradztwo inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych; Art. 69 ust. 4 pkt 1) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych; Art. 69 ust. 4 pkt 3) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; Art. 69 ust. 4 pkt 4) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw; Art. 69 ust. 4 pkt 5) wymiana walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w Art. 69 ust. 2; Art. 69 ust. 4 pkt 6) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; Art. 69 ust. 4 pkt 8) wykonywanie czynności określonych w art. 69 ust. 4. pkt 1-7 oraz ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

#### **IV. Informacje dotyczące systemu gwarantującego bezpieczeństwo aktywów klientów PGE DM oraz działania podejmowane przez PGE DM w celu ochrony tych aktywów**

Aktywa klientów PGE DM chronione są w ramach systemu rekompensat, który jest tworzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Szczegółowe zasady obowiązkowego systemu rekompensat opisane są w Dziale V Ustawy o obrocie. Zgodnie z art. 139 ust.1 System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów, o których mowa w art. 133 ust. 2, pomniejszych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z okoliczności o której mowa w art. 133 ust. 2, do wysokości równowartości w złotych 3.000 EURO - 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 EURO od dnia 1 stycznia 2008 r., równowartość w złotych 15.000 EURO od dnia od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., równowartość w złotych 19.000 EURO od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Do obliczenia wartości EURO w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, z dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat. Kwoty, o których mowa powyżej, określają maksymalną wysokość roszczeń inwestora niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki, o których mowa w art. 133 ust. 2, lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym domu maklerskim. W przypadku gdy instrumenty finansowe i środki pieniężne są przedmiotem współwłasności, każdemu ze współwłaścicieli przysługuje wobec systemu roszczenie w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału, lecz nie więcej niż w wysokości określonej powyżej. W przypadku współwłasności łącznej wysokość udziału określają przepisy odnoszące się do tej współwłasności w przypadku jej ustania. Rekompensaty są płatne według terminarza wypłat, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia tego terminarza przez Krajowy Depozyt. W przypadku wystąpienia szczególnie uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających wypłatę rekompensat w terminie 3 miesięcy, Komisja może, na wniosek Krajowego Depozytu, przedłużyć termin wypłat, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Krajowy Depozyt składa wniosek, o którym mowa powyżej, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu wypłat rekompensat. Roszczenia z tytułu rekompensaty przedawniają się z upływem 5 lat od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat. Inwestor zachowuje prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad kwotę określoną powyżej. PGE DM deponuje aktywa Klientów w sposób umożliwiający wyodrębnienie tych środków od środków własnych PGE DM. PGE DM nie może wykorzystywać środków pieniężnych zdeponowanych przez Klientów w ramach świadczenia usług maklerskich na rachunek własny. Środki pieniężne deponowane są w uznanych instytucjach rynku finansowego podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W sytuacji ogłoszenia upadłości PGE DM środki pieniężne zdeponowane przez Klientów w PGE DM nie wchodzi do masy upadłości PGE DM.

#### **V. Sprzedaż wiązana w związku ze świadczeniem usług maklerskich odnoszących się do uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> oraz instrumentów pochodnych**

PGE DM w związku ze świadczeniem usług maklerskich, odnoszących się do uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> oraz instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest uprawnienie do emisji CO<sub>2</sub>, zawiera z klientem umowę, na podstawie której świadczone są następujące usługi:

1. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie);
2. przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych (art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie);
3. prowadzenia Rejestru uprawnień, na którym rejestrowane są uprawnienia do emisji CO<sub>2</sub>.

PGE DM informuje, że wymienione usługi świadczone są w ramach sprzedaży wiązanej. Sprzedaż wiązana to świadczenie przez firmę inwestycyjną usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie, oraz innych usług na podstawie umowy, jeżeli co najmniej jedna z tych usług nie może być świadczona przez firmę inwestycyjną na podstawie odrębnej umowy. PGE DM nie oferuje możliwości zawarcia umowy w zakresie obsługi wyżej wskazanych instrumentów finansowych oddzielnie, obejmujących poszczególne usługi. Rachunek instrumentów finansowych, rachunek pieniężny oraz usługi w zakresie rejestru uprawnień są niezbędne dla możliwości rozliczenia zawartych przez klienta transakcji na rynku kasowym albo rynku terminowym co oznacza, że nie jest możliwe zawarcie oddzielnych umów o świadczenie tych usług.

## **VI. Zarządzanie produktem**

PGE DM jako firma inwestycyjna rekomendująca, oferująca albo w inny sposób umożliwiająca nabycie lub objęcie instrumentu finansowego jest zobowiązany do wypełniania obowiązków w zakresie zarządzania produktem wynikających z przepisów prawa.

W związku z powyższym, DM PGE zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka oraz celów i potrzeb inwestycyjnych umożliwiających określenie do jakiej grupy docelowej, do której należy klient.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi klient lub potencjalny klient zostanie zakwalifikowany do grupy docelowej zgodnie z przyjętymi zasadami. W przypadku zakwalifikowania klienta lub potencjalnego klienta do negatywnej grupy docelowej, PGE DM ostrzega klienta lub potencjalnego klienta o tym. Jednocześnie PGE DM może uznać, iż klienci lub potencjalni klienci, którzy nie wypełnili testu rynku docelowego, zostali zaklasyfikowani do negatywnej grupy docelowej.

## **VII. Sposoby składania zleceń w ramach usługi maklerskiej wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie:**

Zlecenia mogą być składane przez klienta osobiście, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

### **VIII. Charakter, częstotliwość i terminy sprawozdań z wykonania usługi maklerskiej wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie:**

PGE DM wykonawszy w imieniu Klienta zlecenie, w odniesieniu do tego Zlecenia przekazuje Klientowi:

- a) najważniejsze informacje dotyczące wykonania Zlecenia;
- b) możliwie jak najszybciej i nie później niż pierwszego dnia roboczego po wykonaniu Zlecenia przesyła powiadomienie potwierdzające jego wykonanie lub – w przypadku gdy PGE DM otrzymuje potwierdzenie od osoby trzeciej – nie później niż pierwszego dnia roboczego po odbiorze potwierdzenia od osoby trzeciej.

PGE DM przekazuje Klientowi raz d roku informację o kosztach ex post za poprzedni rok kalendarzowy, które odnoszą się do wszystkich kosztów i powiązanych opłat naliczanych przez Dom Maklerski w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Uprawnień i Dwudniowych kontraktów.

### **IX. Kategoryzacja Klienta**

PGE DM kategoryzuje Klientów zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Klienci detaliczni, którzy złożyli wniosek o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego i spełnili wymagane warunki mają niższy poziom ochrony niż Klienci zakwalifikowani przez PGE DM jako Klienci detaliczni, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 2017/565”).

### **X. Działanie za pośrednictwem Agentów firmy inwestycyjnej**

PGE DM nie działa za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej.

### **XI. Koszty i opłaty**

PGE DM z tytułu świadczonych usług pobiera opłaty i prowizje przedstawione każdorazowo w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do umowy o świadczenie usług z Klientem.

### **XII. Zasady przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych**

PGE DM nie przyjmuje oraz nie przekazuje świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku ze świadczeniem usług maklerskich, chyba że:

1. świadczenie przyjmowane jest od klienta lub od osoby działającej w jego imieniu, albo przekazywane klientowi lub osobie działającej w jego imieniu w ramach świadczenia danej usługi maklerskiej;

2. przyjęcie lub przekazanie wskazanych świadczeń osobie trzeciej jest niezbędne do wykonania świadczonej na rzecz klienta usługi;
3. świadczenia pieniężne lub niepieniężne, inne niż określone w pkt 1) i 2) powyżej, spełniają następujące warunki:
  - są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez PGE DM na rzecz klienta;
  - ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez PGE DM w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta,
  - przed zawarciem umowy o świadczeniu usługi maklerskiej klient zostanie poinformowany o przyjmowanych bądź przekazywanych opłatach, prowizjach, korzyściach pieniężnych oraz niepieniężnych. PGE DM przekaze klientowi w szczególności informacje dotyczące istoty i wysokości świadczeń.

### **XIII. Konflikty interesów**

W Domu Maklerskim obowiązuje Regulamin zarządzania konfliktami interesów w PGE Dom Maklerski S.A. Regulamin określa podstawowe zasady mające na celu wprowadzenie skutecznych rozwiązań organizacyjnych oraz proceduralnych, pozwalających na identyfikację i monitoring konfliktów interesów oraz przeciwdziałanie powstawaniu takim konfliktom.

PGE DM podejmuje działania w celu identyfikacji i unikania konfliktów interesów, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe zarządzania nimi tak, aby wykluczyć, a co najmniej zminimalizować ryzyko wyrządzenia szkody interesom Klienta.

Na życzenie klienta PGE DM przekazuje dodatkowe informacje na temat Regulamin zarządzania konfliktami interesów w PGE Dom Maklerski S.A. na trwałym nośniku lub za pośrednictwem strony internetowej, o ile klient wyraził zgodę na przekazywanie informacji w tym trybie.

### **XIV. Rozpatrywanie reklamacji**

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w związku ze świadczeniem usług maklerskich na rzecz Klientów określone są w „Regulaminie rozpatrywania skarg w PGE Dom Maklerski S.A.” dostępny na stronie internetowej PGE DM.