

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS RELATIVAS À X-TRADE BROKERS DM S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL

Nome e Sede da Empresa

A X-Trade Brokers DM S.A. ("XTB"), com sede em Varsóvia, na Rua Ogrodowa, n.º 58, 00-876 Varsóvia, inscrita no Registo Comercial (referido como KRS) do Tribunal da Comarca da Capital de Varsóvia, XII Divisão Comercial, registada no Tribunal Nacional dos Registos, sob o número 217580, representada pela sua sucursal portuguesa **X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A., Sucursal em Portugal**, ("XTB Portugal") com sede na Praça Duque de Saldanha, n.º 1, piso 9, fracção B - 1050-094 Lisboa, com o número de telefone (+351) 211 936 340, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e fiscal 980436613.

Autorização

A XTB presta serviços de corretagem ao abrigo da autorização número DDM-M-4021-57-1/2005 concedida pela Comissão Polaca do Mercados de Valores Mobiliários (www.knf.gov.pl/en). A X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A., Sucursal em Portugal está registada junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") sob o número 341.

Supervisão

A XTB é uma empresa de investimento autorizada nos termos da DMIF (Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros) e regulada pela KNF - Autoridade de Supervisão Financeira Polaca (www.knf.gov.pl/en). A XTB usa o passaporte da Directiva DMIF para prestar os seus serviços financeiros também aos Clientes em países do EEE, que não a Polónia. Em Portugal a XTB Portugal também é supervisionada pela CMVM.

Âmbito dos Serviços

A XTB Portugal presta os seguintes serviços de intermediação financeira:

- 1) recepção e transmissão de ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros;
- 2) execução de ordens descritas no ponto 1 em nome dos clientes;
- 3) negociação por conta própria;
- 4) custódia e administração de instrumentos financeiros por conta de clientes, inclusivamente serviços relacionados com custódia tal como gestão de dinheiro/margens;
- 5) serviços de câmbio quando relacionados com prestação de serviços financeiros;
- 6) elaboração de estudos de investimento, análise financeira ou outras recomendações genéricas relacionadas com operações em instrumentos financeiros;
- 7) atividades especificadas nos pontos 1)-6) relacionadas com ativos subjacentes de derivados quando estas estão relacionadas com serviços de investimento.

em relação aos seguintes instrumentos financeiros:

- a) valores mobiliários que estejam admitidos à negociação em mercado regulamentado ou em plataforma de negociação multilateral (MTF, ASO);
- b) Contratos diferenciais (CFD) negociados no mercado de balcão (OTC).

A XTB presta os seus serviços aos Clientes com base num único contrato sobre serviços de investimento tal como mencionado nos pontos 1) e 2) acima e os serviços auxiliares indicados nos pontos 4)-7). Não é possível celebrar contratos individuais com a XTB relativamente à prestação de apenas um destes serviços.

A prestação agregada dos serviços de intermediação financeira referidos nos pontos 1), 2) e serviços auxiliares, conforme indicados nos pontos 4)-7) com base num único contrato consubstancia um conflito de interesses uma vez que a XTB é parte secundária da transação celebrada pelo Cliente e poderá preparar recomendações genéricas relativamente aos instrumentos financeiros oferecidos pela XTB. As informações sobre os princípios gerais de gestão de conflitos de interesse na XTB está disponível [aqui](#).

A prestação agregada dos serviços de intermediação financeira mencionada nos pontos 1) e 2) com base num único contrato consubstancia igualmente um risco de investimento relativamente às transações em mercado de balcão (OTC) especificado na Declaração de risco de investimento (OTC).

A informação sobre os custos e encargos relativamente à prestação agregada dos serviços referidos nos pontos 1) e 2) e 4)-7) está disponível nos Termos e Condições. A prestação destes serviços com base em contratos individuais não causaria diferenças nos custos e encargos a cobrar especificados nas Tabelas de Condições. Por força da correlação entre estes serviços, alguns custos e encargos tornam-se de difícil classificação uma vez que estão exclusivamente relacionados com um tipo específico destes serviços. Os serviços auxiliares mencionados nos pontos 4)-7) estão a ser fornecidos aos Clientes de forma gratuita. A não cobrança ao Cliente dos custos e encargos devidos pela prestação não representa quaisquer custos adicionais ou encargos devidos à XTB em relação à prestação de outros serviços que sejam prestados pela XTB com base em contratos separados.

Os períodos de resolução ou denúncia do contrato que abrangem a prestação agregada dos serviços mencionados nos pontos 1), 2), 4)-7) não diferem dos períodos que seriam aplicáveis caso tais serviços fossem prestados com base em contratos individuais.

A informação detalhada acerca dos serviços prestados pela XTB Portugal está indicada nos seguintes documentos:

- Regulamento relativo à prestação de serviços de transmissão e execução ordens de compra e de venda e de registo e depósito de instrumentos financeiros e de numerário por parte da X-Trade Brokers DM S.A., através da sua sucursal em Portugal ("Regulamento");
- Regulamento referente à preparação de recomendações genéricas pela X-Trade Brokers DM S.A., através da sua sucursal em Portugal;
- Política de execução de ordens;
- Declaração de risco de investimento;
- Tabelas de Condições;
- Informação referente aos princípios gerais de gestão de conflitos de interesse, e
- O website da XTB Portugal: www.xtradebrokers.pt

Website, Língua e Meios de Comunicação

Língua de comunicação, documentos e informação prestada ao Cliente nos seguintes territórios:
República Checa – checo;

XTB Portugal
Praça Duque de Saldanha n.º1
piso 9, fracção B
1050-094 Lisbon



+351 211 936 340



sales@xtb.pt

www.xtb.pt

França – francês;
Alemanha – alemão;
Espanha – espanhol;
Roménia – romeno;
Eslováquia – eslovaco;
Portugal – português;
Polónia – polaco;
Itália – italiano;
Hungria – húngaro;
Outros países – inglês.

A informação sobre sites específicos da XTB, nomeadamente em países onde a XTB presta os seus serviços está disponível no site www.xtradebrokers.com.

Meios de comunicação

No respeitante a contactos com Clientes, a XTB utiliza correio normal, correio interno eletrónico na Página do Cliente e meios de comunicação eletrónica e telefónica.

Colocação e execução de Ordens

Uma transacção pode ser executada pelo Cliente através da colocação eletrónica de uma Ordem válida através do acesso eletrónico à respectiva Conta de Trading e, em determinados casos através da colocação telefónica de uma Ordem perante um trabalhador autorizado da XTB Portugal.

Proteção dos fundos dos Clientes

A XTB baseia-se no princípio de proteção dos fundos dos Clientes acumulados nas contas mantidas pela XTB. Os fundos dos Clientes são mantidos em variadas instituições de crédito conceituadas estabelecidas na União Europeia e a XTB avalia a solvência de tais instituições numa base anual e após a referida avaliação, a XTB decide se continua ou cessa a cooperação com uma instituição em particular. A XTB detém fundos do Cliente dispersos pelas instituições de crédito referidas acima para assegurar uma maior proteção destes fundos. A XTB está legalmente obrigada a manter os fundos dos Clientes em contas bancárias segregadas do seu próprio património.

A XTB pode ser responsável pelos atos e omissões, incluindo no caso de insolvência, das instituições de crédito onde está depositado o dinheiro dos Clientes, nos termos da lei aplicável.

A XTB é também membro do Sistema de Indemnização aos Investidores gerido pela KDPW - Central Polaca de Depósito de Títulos (<http://www.kdpw.pl/en>), com a finalidade de garantir o pagamento de fundos aos Clientes até ao nível legalmente exigido e a compensação para o valor dos instrumentos financeiros perdidos acumulados por tais Clientes em casos de insolvência da XTB ou situação semelhante.

Conflito de interesses

Em determinadas situações poderá haver um conflito de interesses entre a XTB e o Cliente. Nomeadamente, no caso de execução de ordens no mercado de balcão (mercado OTC), existe conflito de interesses entre a XTB e o Cliente resultante do facto de a XTB ser contraparte da transação celebrada pelo Cliente. A XTB está legalmente obrigada a tomar as medidas necessárias para minimizar o conflito de interesses. A informação detalhada sobre os princípios básicos dos procedimentos aplicáveis a conflitos de interesses estão descritos [aqui](#) na informação relativa às regras gerais de gestão de conflitos de interesses da XTB, disponíveis no website da XTB www.xtb.pt. A pedido do Cliente, a XTB fornecerá ao Cliente informação adicional sobre a política de prevenção de conflitos de interesse num suporte duradouro.

Princípios básicos no tratamento de Reclamações

O Cliente tem o direito de comunicar à XTB reclamações referentes aos serviços prestados pela mesma. Adicionalmente, o cliente que seja investidor não qualificado pode apresentar reclamações à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sobre os serviços prestados pela mesma através do Departamento de Relação com o Investidor e Desenvolvimento do Mercado, bem como recorrer ao serviço de mediação voluntário de conflitos organizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, cuja informação pode ser consultada em <http://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/ApoioAoInvestidor/Mediacao/>. As regras detalhadas sobre o tratamento de queixas são previstas no Regulamento.

Relatórios sobre a execução dos serviços

A XTB faculta aos seus Clientes:

- Reportes diários referentes às ordens executadas no dia útil anterior;
- Declaração trimestral referente aos instrumentos financeiros e fundos depositados;
- Informação sobre os custos e despesas suportadas pelo Cliente relativamente aos serviços de intermediação financeira prestados pela XTB. Esta informação pode ser fornecida pela XTB juntamente com as declarações referidas no ponto anterior.

A pedido do Cliente, a XTB facultará informação sobre o *status* atual da ordem. Adicionalmente, a pedido do Cliente, a XTB pode facultar ao Cliente a declaração trimestral referente aos instrumentos financeiros e fundos depositados mais do que uma vez por trimestre, podendo, neste caso, ser cobrada uma comissão adicional nos termos das Tabelas de Condições. Os princípios mais detalhados que regem o tratamento deste reporte estão especificados no Regulamento.

Comissões, taxas e impostos

XTB tem o direito de cobrar comissões e taxas pelos seus serviços de acordo com as Tabelas de Condições, nos termos previstos no Regulamento. As Tabelas de Condições estão sujeitas a alterações nos termos definidos por Deliberação do Conselho de Administração da XTB. As alterações às Tabelas de Condições são notificadas aos Clientes de acordo com o estabelecido no Regulamento. As comissões e taxas são cobradas no momento de ocorrência do evento especificado nas Tabelas de Condições que constituem a base de cálculo da comissão ou taxa em causa.

A mais-valia gerada pela venda de valores mobiliários e instrumentos financeiros está sujeita a imposto sobre o rendimento de acordo com a legislação fiscal aplicável. A XTB não presta serviços de consultoria fiscal aos seus Clientes e o Cliente tem a obrigação de calcular e pagar os respectivos impostos.

XTB Portugal
Praça Duque de Saldanha n.º1
piso 9, fracção B
1050-094 Lisbon



+351 211 936 340




sales@xtb.pt

Duração, cessação e denúncia do Contrato

O Acordo é celebrado por um período de tempo indeterminado. O Cliente pode fazer cessar o Contrato através da notificação prévia à XTB, nos termos definidos no Regulamento. A denúncia do Contrato por parte do Cliente não gera qualquer dever de indemnização por parte do Cliente.

Lei e Jurisdição

A lei aplicável à execução do Contrato está referida no Regulamento. O Contrato está sujeito exclusivamente à jurisdição dos tribunais referidos no Regulamento. Na resolução de quaisquer conflitos apenas com o consentimento de ambas as partes o conflito em causa poderá ser dirimido através de mediação, nos termos da regulamentação aplicável.



XTB Portugal
Praça Duque de Saldanha n.º1
piso 9 fracção B
1050-094 Lisbon



+351 211 936 340



sales@xtb.pt

www.xtb.pt