

INFORMAZIONI DI BASE SU X-TRADE BROKERS DM S.A.

Nome ed indirizzo dell'azienda

X-Trade Brokers DM S.A. („XTB”) con sede legale a Varsavia, in: Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, iscritta al Registro delle imprese tenuto dal Tribunale circoscrizionale di Varsavia, XII Sezione commerciale del Registro legale Nazionale con il numero 217580.

Autorizzazione

XTB svolge attività di prestazione dei servizi di investimento in base all'autorizzazione nr DDM-M-4021-57-1/2005 rilasciata dalla Polish Securities and Exchange Commission (la competente autorità polacca di vigilanza).

Vigilanza

XTB è una società di investimento con licenza coperta dal MIFID e supervisionata dalla KNF, la Commissione per la vigilanza finanziaria (<https://www.knf.gov.pl/en/>). XTB utilizza il passaporto MiFID per fornire i propri servizi finanziari ai clienti residenti in altri paesi dello Spazio Economico Europeo.

Servizi di investimento

XTB esegue i seguenti servizi di intermediazione finanziaria:

- 1) accettazione e trasmissione di ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari;
- 2) esecuzione di ordini descritti al punto 1, per conto del cliente;
- 3) acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto proprio;
- 4) deposito o registrazione di strumenti finanziari, inclusa la tenuta di conti di titoli e conti collettivi, nonché tenuta di conti in danaro;
- 5) cambio di valute, qualora ciò sia legato all'attività di intermediazione finanziaria;
- 6) redazione di analisi di investimento, analisi finanziarie o raccomandazioni di altro tipo di carattere generale riguardanti le transazioni nell'ambito degli strumenti finanziari;
- 7) esecuzione delle azioni definite ai punti 1-6, il cui oggetto sono i sottostanti degli strumenti derivati, se tali azioni sono legate all'attività di intermediazione finanziaria nell'ambito

nell'ambito dei seguenti strumenti finanziari:

- titoli ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato, borsa o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF, ASO);
- contratti per differenza (CFD) sul mercato over the counter (OTC);

XTB fornisce ai Clienti sulla base del contratto per i servizi di investimento con riferimento ai punti 1) e 2) i servizi aggiuntivi indicati ai punti 4) -7). Non è possibile stipulare accordi separati con XTB per la fornitura di uno di questi servizi.

La fornitura congiunta di servizi di intermediazione con riferimento ai punti 1), 2) e servizi aggiuntivi, indicati ai punti 4) -7) sulla base di un contratto causa un conflitto di interessi derivante dal fatto che XTB è la seconda parte correlata della transazione conclusa dal Cliente e può preparare raccomandazioni generali relative agli strumenti finanziari offerti da XTB. A causa dell'esistenza di questo conflitto, XTB esercita la dovuta diligenza al fine di minimizzarlo nell'ambito degli strumenti finanziari offerti da XTB. Informazioni sui principi generali di gestione dei conflitti di interesse in XTB sono qui disponibili.

Informazioni su costi e commissioni relativi alla fornitura congiunta di servizi relativi ai punti 1) e 2) e 4) -7) sono disponibili nelle Condizioni Generali. La fornitura di questi servizi sulla base di contratti separati non causerebbe differenze nei costi e commissioni di addebito specificati nelle Tabelle delle Condizioni. A causa della correlazione diretta tra questi servizi, alcuni dei costi e delle commissioni sono difficili da classificare come esclusivamente correlati a un tipo specifico di questi servizi. I servizi aggiuntivi riferiti ai punti 4) -7) sono forniti gratuitamente ai Clienti. La mancanza di addebitare al Cliente costi e commissioni dovuti alla fornitura di questi servizi non comporta costi e commissioni aggiuntivi dovuti a XTB in relazione alla fornitura di altri servizi forniti da XTB sulla base del contratto

I termini di risoluzione o di recesso dal Contratto relativo alla fornitura congiunta di servizi di cui ai punti 1), 2), 4) -7) non differiscono dai periodi che si sarebbero applicati in caso di fornitura di tali servizi sulla base di contratti separati.

Informazioni dettagliate riguardo i servizi forniti da XTB sono disponibili nei seguenti documenti:

- Regolamento per la fornitura di servizi consistenti nell'esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli e diritti di proprietà, tenuta di conti di titoli, di diritti di proprietà e conti di liquidità da parte di X-Trade Brokers DM S.A. („Condizioni Generali”);
- Standard per la formulazione di raccomandazioni generali di X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
- Politica di Esecuzione degli Ordini;
- Dichiarazione di consapevolezza del rischio di investimento;
- Tabelle delle Condizioni
- Informativa riguardante i principi generali della gestione dei conflitti d'interesse nonché
- sul Sito www.xtradebrokers.com.

Sito internet, lingue e mezzi di comunicazione

Lingue per la comunicazione, lingua per la redazione dei documenti e la trasmissione di informazione per i Clienti dei territori di:

Repubblica Ceca - ceco;
Francia - francese;
Germania - tedesco;
Spagna - spagnolo;
Romania - rumeno;
Slovacchia - slovacco;
Portogallo - portoghese;
Polonia - polacco, inglese;
Italia - italiano;
Ungheria - ungherese;
Rimanenti Paesi - inglese.

Xtb111218

X-Trade Brokers DM SA

ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

+39 02 94752633

support@xtb.it

www.xtb.com/it

Informazioni riguardo i siti internet di XTB nei singoli Paesi in cui XTB fornisce i propri servizi, sono disponibili sul sito www.xtradingbrokers.com.

Mezzi di comunicazione

Per quanto riguarda i contatti con il cliente, XTB utilizza la posta ordinaria, la posta elettronica interna nell'Area Clienti, i mezzi di comunicazione elettronici e telefonici.

Procedura di trasmissione degli ordini del Cliente

Il Cliente può eseguire una Transazione piazzando un Ordine valido usando l'accesso elettronico al Conto di Trading e, in determinati casi specifici, dando una disposizione di un Ordine valido per via telefonica ad un dipendente autorizzato di XTB.

Misure per la salvaguardia dei fondi depositati dalla clientela

XTB attribuisce grande importanza alla salvaguardia dei fondi dei propri Clienti depositati sui conti tenuti da XTB medesima. I fondi dei Clienti vengono tenuti presso rinomati istituti di credito aventi sede sul territorio dell'unione Europea, le cui capacità di solvenza sono di anno in anno oggetto di apposita valutazione da parte di XTB. Sulla base di tale valutazione, XTB decide annualmente se proseguire o meno il rapporto con ogni singolo istituto di credito. Allo scopo di garantire la sicurezza dei fondi dei Clienti, XTB ripartisce tali fondi su conti separati tenuti presso distinti istituti di credito, onde garantire una maggior sicurezza di detti fondi. XTB per legge è tenuta a tenere i fondi dei propri Clienti su dei conti bancari segregati, diversi da quelli su cui si trovano i fondi propri dell'azienda.

XTB a titolo di salvaguardia della liquidità dei propri Clienti è responsabile per azioni od omissioni – inclusa l'insolvenza - degli istituti di credito presso i quali tiene i fondi dei Clienti, in base ai principi generali previsti dal Codice Civile Polacco (G. U. Polacca del 1964 Nr 16, voce 93 e succ. mod.).

XTB è anche membro dell'Investors Compensation Scheme gestito dal Polish National Depository Security (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. <http://www.kdpw.pl/en>), con lo scopo di garantire ai Clienti il pagamento dei fondi fino all'importo stabilito dalla legge ed il rimborso degli strumenti finanziari acquistati ed accumulati sui conti dei Clienti in caso di fallimento di XTB o eventi simili.

Conflitto di interessi

In alcune situazioni può aversi un conflitto di interessi tra XTB ed il Cliente. Particolarmente nel caso di esecuzione di ordini sul mercato OTC, tra XTB ed il Cliente esiste un conflitto di interessi dovuto al fatto che XTB è controparte della transazione effettuata dal Cliente. XTB è tenuta per legge ad intraprendere delle opportune azioni atte a ridurre detto conflitto di interessi. Informazioni dettagliate sui principi generali di condotta di XTB nel caso in cui insorga un conflitto di interessi sono disponibili [qui](#), nella Informativa riguardante i principi generali della gestione dei conflitti di interesse in X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. disponibile sul Sito XTB. Su richiesta del Cliente, XTB fornirà a quest'ultimo ulteriori informazioni sulla politica della prevenzione dei conflitti d'interesse su un supporto durevole.

Principi di base per la risoluzione dei reclami

Il Cliente ha il diritto di comunicare ad XTB dei reclami riguardanti i servizi da essa prestati. Inoltre XTB è tenuta, in base a delle norme a sé stanti, ad usufruire della risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori dinanzi all'Ombudsman Finanziario, che tiene un sito internet all'indirizzo <http://www.rf.gov.pl/english>. I principi riguardanti la risoluzione dei reclami sono stati definiti nelle Condizioni Generali.

Rendiconti sui servizi prestati

XTB fornisce tra l'altro ai propri Clienti:

- rapporti giornalieri sugli Ordini eseguiti il giorno lavorativo precedente,
- un resoconto trimestrale sui fondi e gli strumenti finanziari tenuti, nonché
- informazione annuale su costi e commissioni relative ai servizi di intermediazione forniti; detta informazione può venir fornita insieme al resoconto trimestrale di cui sopra.

Su richiesta del Cliente, XTB fornirà le informazioni sullo status corrente dell'ordine. Inoltre, sempre su richiesta del Cliente, XTB può fornire a questi un resoconto trimestrale degli strumenti finanziari tenuti e della liquidità per più di una volta al trimestre: per l'invio di detto documento tuttavia può venir addebitata una commissione aggiuntiva in accordo con quanto previsto nella Tabella delle Condizioni. I principi dettagliati che disciplinano la rendicontazione sono specificati nelle Condizioni Generali.

Spese, commissioni ed imposte

XTB ha il diritto di calcolare le commissioni e le spese per i servizi forniti in accordo con la Tabella delle Condizioni, nel modo definito nelle Condizioni Generali. La Tabella delle Condizioni può subire delle modifiche in base a delle delibere del Consiglio di Amministrazione di XTB. Tale modifica viene notificata ai Clienti in conformità con le disposizioni delle Condizioni Generali. Le spese e le commissioni vengono calcolati nel momento in cui avviene quanto è indicato nella Tabella delle Condizioni, che sono alla base per il calcolo della commissione o delle spese relative.

Il reddito raggiunto tramite la vendita di azioni e strumenti finanziari derivati viene tassato con un'imposta sul reddito in base ai principi descritti nell'apposita normativa. XTB non fornisce servizi di consulenza fiscale a favore dei propri Clienti, pertanto il Cliente è tenuto a calcolare e pagare autonomamente le imposte dovute.

Durata, termine e disdetta del Contratto

Il Contratto viene stipulato a tempo indeterminato. Il Cliente può terminare il Contratto dandone preavviso per iscritto in accordo con quanto indicato nelle Condizioni Generali. La disdetta del Contratto da parte del Cliente non comporta alcuna penale. Il Cliente non ha diritto a disdire il Contratto in accordo con l'art. 40 par. 6 della legge polacca sui diritti dei consumatori del 30 maggio 2014.

Legge e giurisdizione applicabile

La legge applicabile per il presente Contratto è indicata nelle Condizioni Generali. La corte competente per la composizione delle controversie è indicata nelle Condizioni Generali. Al fine di risolvere ogni disputa, e solo dopo aver avuto il consenso della controparte, ognuna delle parti può sottoporre detta disputa a mediazione, in accordo con le norme previste dal diritto ordinario.