INFORMACJA O OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

Poniższe informacje stanowią informacje, których obowiązek przekazania Klientom lub potencjalnym Klientom wynika z art. 47 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające 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 („Rozporządzenie Delegowane"). Uzupełnienie poniższych informacji stanowi przekazywany Klientowi przed zawarciem umowy regulamin świadczenia danej usługi maklerskiej.

1. **Nazwa i adres Domu Maklerskiego, dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Domem Maklerskim.**

Opera Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000251574, NIP 1070004328, REGON 140428198, o kapitale zakładowym w wysokości 9.174.800,00 zł w pełni opłaconym (dalej: „**Dom Maklerski**").

Dane pozwalające na bezpośredni kontakt z Domem Maklerskim:

siedziba: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska, 12 piętro
telefon: +48 22 379 11 11
faks: +48 22 379 11 13
e-mail: biuro@opera.pl

2. **Wskazanie języków, w których klient może kontaktować się z Domem Maklerskim i otrzymywać od Domu Maklerskiego dokumenty i inne informacje.**

Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim w języku polskim. W tym języku Dom Maklerski sporządza również dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje. Dom Maklerski może jednak postanowić, że Klient będzie mógł się kontaktować w języku obcym, zaś Dom Maklerski będzie sporządzać dokumenty i przekazywać informacje w tym języku obcym.

3. **Sposoby komunikowania się klienta z Domem Maklerskim, a w stosownych przypadkach sposoby przekazywania zleceń do Domu Maklerskiego**.

Jeśli umowa lub regulamin świadczenia danej usługi maklerskiej nie stanowi inaczej, komunikacja Klienta z Domem Maklerskim przebiega następującymi metodami:

1) osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego – ul. Marszałkowska 142, 12p., 00-061 Warszawa,
2) telefonicznie pod numerem tel.: +22 379 11 11
3) pocztą elektroniczną na adres: biuro@opera.pl

Jeśli umowa lub regulamin świadczenia danej usługi maklerskiej nie stanowi inaczej przekazywanie zleceń przez Klienta w ramach usługi wykonywania zleceń lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych następuje osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego.

4. **Oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nazwę i adres właściwego organu, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.**

Oświadczamy, że Opera Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Organem, który wydał zezwolenie jest Komisja Nadzoru Finansowego, która ma siedzibę w Warszawie i mieści się pod adresem: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1.

5. **Skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony aktywów Klienta, jeżeli Dom Maklerski przechowuje lub rejestruje instrumenty finansowe lub prowadzi rachunek pieniężny Klienta, w tym podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów Domu Maklerskiego.**

Dom Maklerski rejestruje i przechowuje aktywa swoich klientów na podstawie posiadanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie osób, którym przysługują prawa z instrumentów finansowych oraz środki pieniężne.
Zapewnienie należytej ochrony aktywów klientów przechowywanych lub ewidencjonowanych w Domu Maklerskim jest realizowanej poprzez uczestnictwo w obowiązkowym systemie rekompensat, którego celem jest gromadzenie środków na wypłaty rekompensat inwestorom.
System rekompensat zapewnia inwestorom wypłaty do wysokości określonej ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w przypadku:

1) ogłoszenia upadłości domu maklerskiego, lub
2) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
3) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu w dniu ogłoszenia upadłości domu maklerskiego albo uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że
majątek domu maklerskiego nie wystarcza nawet na opłacenie kosztów postępowania albo stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego okoliczności wskazanych powyżej, 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.
Kwoty te określają maksymalną wysokość roszczeń inwestora niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym domu maklerskim.
Szczegółowy opis zasad ochrony aktywów klientów gwarantowanej przez system rekompensat znajduje się w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Szczegółowe informacje na temat systemu rekompensat są dostępne na stronie internetowej www.kdpw.pl.
Instrumenty finansowe będące w krajowym obrocie zorganizowanym przechowywane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
W przypadku instrumentów finansowych klientów emitowanych w formie dokumentu (niezdematerializowane) Dom Maklerski, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Klientem, przechowuje je w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

Środki pieniężne Klientów ewidencjonowane na rachunkach pieniężnych deponowane są na rachunkach bankowych odrębnie od środków własnych Domu Maklerskiego.

Środki pieniężne Klientów Domu Maklerskiego mogą być deponowane wyłącznie w banku krajowym, zagranicznej instytucji kredytowej lub banku zagranicznym. Aktualnie Dom Maklerski deponuje środki pieniężne lub instrumenty finansowe Klientów w następujących podmiotach:

- ING Bank Śląski S.A. (podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego),
- ED&F Man Capital Markets Limited - authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (194926). Registered Office: 3 London Bridge Street, London, SE1 9SG. Registered in England, Registration No: 1292851.

Każda z wyżej wymienionych instytucji zobowiązała się do wydzielenia środków pieniężnych i instrumentów finansowych Klientów oraz zagwarantowała odrębne traktowanie tych środków względem pozostałych zobowiązań. Zagraniczne derywaty mogą być przechowywane na rachunkach praw pochodnych prowadzonych dla Domu Maklerskiego przez wymienioną powyżej zagraniczną instytucję.
Informacje na temat tego podmiotu dostępne są na stronie FSA
https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfH92AAF

Dom Maklerski zapewnia Klientowi, na jego wniosek i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, dostęp do informacji związanych z regulacjami na danym rynku zagranicznym.

7. **Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej, na podstawie zawieranej umowy.**

Dom Maklerski świadczy usługi maklerskie w zakresie:

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa;
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia nieskomplikowanych instrumentów finansowych;
- wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
- oferowanie instrumentów finansowych;
- świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
- przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków pieniężnych;
- świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

Dom Maklerski świadczy daną usługę na podstawie umowy. Szczegółowe zasady określa umowa oraz regulamin świadczenia usługi maklerskiej przekazywany Klientowi przed zawarciem umowy.

8. **Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Dom Maklerski skarg Klientów detalicznych składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami maklerskimi.**

Skargi w związku z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski Klienci detaliczni mogą składać w formie pisemnej, ustnie (tj. osobiście do protokołu sporządzonego przez przedstawiciela Domu Maklerskiego), telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@opera.pl. Dom Maklerski rozpatruje skargę bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnych przypadkach Dom Maklerski może poinformować Klienta, o opóźnieniu rozpatrzenia skargi wyjaśniając przyczyny opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz termin udzielenia odpowiedzi na skargę, który nie może przekroczyć 60 dni od otrzymania skargi. Podstawową formą udzielania odpowiedzi na skargę przez Dom Maklerski jest odpowiedź pisemna. Odpowiedź może być dostarczona w innej formie niż pisemna wyłącznie na wniosek Klienta, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku uzyskania odpowiedzi

niezadowalającej, Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej sprawie do Zarządu Domu Maklerskiego. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę pozwanego. Klient detaliczny będący konsumentem może także zwrócić się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub do Rzecznika Finansowego. Szczegółowe zasady wnoszenia skarg określają:
„Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Opera Dom Maklerski sp. z o.o.";
„Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia nieskomplikowanych instrumentów finansowych przez Opera Dom Maklerski sp. z o.o."
„Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Opera Dom Maklerski s. z o.o.".

9. Podstawowe zasady postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesu oraz informacja, że na żądanie klienta przekazane mogą mu zostać, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad.

Prowadzenie działalności maklerskiej, może się wiązać z ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów. Dom Maklerski stosuje regulacje wewnętrzne oraz organizacyjne mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktów interesów. W sytuacji gdy dojdzie lub mogłoby dojść do powstania konfliktu interesów stosuje odpowiednie środki i procedury zarządzania konfliktem interesów aby wyeliminować wszelkie okoliczności generujące takie ryzyko, i z którym mógłby się wiązać brak możliwości działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
Na żądanie Klienta Dom Maklerski przekaże, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad.

Pełna treść Polityki zarządzania konfliktem interesów w Opera Dom Maklerski sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej Opera Dom Maklerski: pod adresem http://OPERA.pl/pl/oferta/uslugi-maklerskie/dokumenty.

10. Zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych Klientowi przez Dom Maklerski.

Zgodnie z umową świadczenia danej usługi maklerskiej Dom Maklerski przekazuje Klientowi odpowiednio dane:
1) Raz na kwartał - zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych instrumentów finansowych i środków pieniężnych na rachunku pieniężnym klienta;
2) Raz na rok:
   a. informację o kosztach i powiązanych opłatach ex post związanych ze świadczoną usługą w ujęciu wartościowym i procentowym zrealizowanych w okresie, za który przygotowywana jest informacja;
   b. ilustrację przedstawiającą ex post skumulowany wpływ całkowitych kosztów na zwrot inwestycji Klienta zrealizowany w okresie, za który przygotowywana jest informacja.
3) Każdorazowo po wykonaniu zlecenia w imieniu Klienta (dotyczy usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie):
   a. najważniejsze informacje dotyczące wykonania zlecenia – niezwłocznie po jego wykonaniu;
   b. powiadomienie potwierdzające wykonanie zlecenia – możliwie jak najszybciej i nie później niż pierwszego dnia roboczego po jego wykonaniu.

W szczególności zgodnie z umową świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa Dom Maklerski przekazuje Klientowi raz w roku raport zawierający zestawienie wszystkich opłat i kosztów, które Klient faktycznie poniósł w związku ze świadczoną usługą i nabytymi tytułami uczestnictwa. W raporcie rocznym Dom Maklerski przedstawia również informacje świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych otrzymanych przez Dom Maklerski od podmiotów trzecich, w szczególności od towarzystw funduszy inwestycyjnych w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

Szczegółowy zakres, częstotliwość i terminy przekazywania raportów ze świadczenia przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usługi maklerskiej, określa umowa świadczenia danej usługi maklerskiej.

11. Koszty i opłaty związane z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski, a także podatki.

Z tytułu świadczonych na rzecz Klienta usług Dom Maklerski pobiera od Klienta opłaty i prowizje zgodnie z „*Tabelą opłat i prowizji maklerskich Opera Domu Maklerskiego sp. z o.o.”*.
Klient może również zostać obciążony innymi kosztami, w tym podatkami, związanymi z transakcjami zawartymi w związku z określonym instrumentem finansowym lub świadczoną usługą maklerską, a które nie są płatne przez Dom Maklerski, ani za jego pośrednictwem.
Opłatę lub prowizję pobieraną przez Dom Maklerski z tytułu świadczonych usług maklerskich mogą stanowić w szczególności w zakresie usług:

- wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie – określona stawka procentowa wartości transakcji, której dotyczy zlecenie lub opłata ryczałtowej; wysokość stawki lub opłaty może być uzależniona w szczególności od wartości transakcji, charakteru i stopnia jej skomplikowania,
- oferowania instrumentów finansowych – stawka wynagrodzenia stanowiąca od 0,5%-3,25% od środków pozyskanych dla klienta w wyniku zapisów złożonych przez inwestorów;
- przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia nieskomplikowanych instrumentów finansowych - procentowo określone wynagrodzenie od wartości zlecenia złożonego przez klienta;
- przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków pieniężnych.– opłata ryczałtowa oraz zwrot kosztów ponoszonych przez Dom Maklerski w związku z przechowywaniem lub rejestrowaniem tych aktywów, w szczególności opłat z tytułu składek do systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Dom Maklerski nie pobiera kwot należnych z tytułu obowiązków podatkowych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających. Kwoty podatku dochodowego są naliczane oraz płatne na zasadach opisanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dom Maklerski w zakresie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa nie pobiera od Klienta opłat i prowizji. Dom Maklerski jako podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa nie może przyjmować ani przekazywać żadnych korzyści innych niż standardowe opłaty i prowizje. Dom Maklerski z tytułu

świadczenia tej usługi może przyjmować świadczenia w postaci opłat manipulacyjnych wysokości określonej statutem danego funduszu, jak również świadczenia otrzymywanego od towarzystwa funduszy inwestycyjnych za wykonane czynności poprawiające jakość usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Dom Maklerski na pisemne żądanie Klienta przedstawia szczegółowe informacje na temat płatności otrzymywanych i pobieranych z udziałem osób trzecich za czynności związane ze świadczeniem danej usługi maklerskiej.

12. Pozostałe informacje

Opera Dom Maklerski jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.