



**Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych  
w Dom Maklerski INC S.A.**

### **A. Cel polityki**

Niniejszy dokument określa zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych (zachęty) w Dom Maklerski INC S.A. w związku ze świadczeniem Usługi maklerskiej.

Dom Maklerski INC S.A. świadcząc Usługę maklerską na rzecz Klientów jest zobowiązany do działania w sposób rzetelny, profesjonalny, zgodny z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodny z najlepiej pojętym interesem Klientów.

### **B. Definicje**

1. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  - a. DM INC – Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  - b. Polityka – Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w DM INC,
  - c. Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
  - d. Rozporządzenie – rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r., nr 204, poz. 1577),
  - e. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której DM INC świadczy Usługę maklerską,
  - f. Usługa maklerska – czynność wskazana w art. 69 ust. 2 pkt 6, której przedmiotem są papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, polegająca na oferowaniu instrumentów finansowych.

### **C. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych**

1. DM INC nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku ze świadczeniem Usługi maklerskiej, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
  - a. Opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu,
  - b. Opłat lub prowizji niezbędnych do świadczenia danej Usługi maklerskiej na rzecz Klienta,
  - c. Opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane powyżej, pod warunkiem, że:
    - informacje o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ich wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi maklerskiej,
    - są przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości Usługi maklerskiej świadczonej przez DM INC na rzecz Klienta.

2. DM INC na żądanie Klienta ujawnia szczegółowe i niebudzące wątpliwości informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istnieniu, charakterze i kwocie lub w przypadku braku jej określenia o metodzie obliczania tej kwoty.
3. DM INC oświadcza, że dopuszczalne jest wyłącznie przyjmowanie przez pracowników świadczeń niepieniężnych w postaci drobnych prezentów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza kwoty 500 zł w skali roku. Świadczenia niepieniężne, o których mowa w zdaniu poprzednim nie są przez DM INC traktowane jako zachęta. Roczny okres liczy się od dnia wręczenia pierwszego świadczenia niepieniężnego. DM INC prowadzi rejestr świadczeń niepieniężnych przyjmowanych przez pracowników. W rejestrze wskazane są: imię i nazwisko pracownika przyjmującego świadczenie, data przyjęcia świadczenia, wartość świadczenia.
4. Rejestr, o którym mowa w pkt C ppkt. 4 jest prowadzony przez Inspektora Nadzoru.

#### **D. Informacje uzupełniające**

1. Postępowanie zgodnie z funkcjonującymi procedurami przewidzianymi dla przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych nie zwalnia DM INC z obowiązku zachowania się uczciwie i rzetelnie w stosunku do Klienta.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki będą przekazane Klientom poprzez stronę internetową DM INC.