

INFORMACJE O USŁUDZE SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PEKAO

1. AKTYWACJA USŁUGI

Usługa sporządzania analiz inwestycyjnych jest usługą maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na sporządzaniu analiz inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych oraz ich przekazywaniu Klientowi (dalej „Usługa”).

Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie rachunku inwestycyjnego prowadzonego na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao oraz zawarcie „Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao” (dalej „Umowa”) czego można dokonać w serwisie internetowym Pekao24Makler (pekao24.pl), CDMInternet (cdm24.pl) lub w Punkcie Usług Maklerskich.

Warunki realizacji Usługi zawiera „Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao”, zamieszczony na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie w zakładce „Regulacje i Taryfy Opłat”.

Do przeglądania analiz inwestycyjnych wymagany jest dostęp do serwisu internetowego Pekao24Makler lub CDMInternet. Jeśli Klient zawarł umowę w Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego lub w Pekao24Makler, Analizy inwestycyjne będą przekazywane przez Pekao24Makler. Jeśli Klient zawarł umowę w Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego (dawniej Punkcie Obsługi Klientów CDM Pekao S.A) lub w CDMInternet, Analizy inwestycyjne będą przekazywane przez CDMInternet.

2. ZAWARTOŚĆ SERWISU ANALITYCZNEGO

Biuro Maklerskie Pekao (dalej „BM”) przekazuje analizy inwestycyjne w serwisie internetowym Pekao24Makler, CDMInternet oraz eTrader Pekao w formie plików PDF. Do odczytania pliku PDF wymagane jest zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader.

W ramach Usługi BM sporządza i przekazuje Klientowi co najmniej:

MATERIAŁY CODZIENNE (w każdy dzień sesyjny na GPW ok. godz. 9:00)

- „**Raport Rynek Akcji**” - zbiór najważniejszych informacji z polskiego i światowego rynku finansowego, uwzględniający wydarzenia polityczne, publikacje makroekonomiczne oraz wydarzenia w największych spółkach giełdowych;
- „**Biuletyn Analizy Technicznej**” - wybrany zestaw instrumentów finansowych zbadanych z wykorzystaniem metod analizy technicznej i portfelowej;

MATERIAŁY PERIODYCZNE (raz w miesiącu)

- „**Perspektywy Rynkowe**” - opis perspektyw dla światowego rynku finansowego i najważniejszych klas aktywów, obejmujący analizę sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej;
- „**Strategie funduszowe**” - propozycja trzech portfeli inwestycyjnych o różnym profilu ryzyka, w skład których wchodzi jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;

ZALECENIA INWESTYCYJNE (nieregularnie, w zależności od warunków rynkowych)

- „**Zwróć uwagę na...**” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące akcje spółek notowanych na GPW;
- „**Sygnaly z zagranicy**” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące akcje spółek notowanych na rynkach światowych oraz instrumenty finansowe typu ETP (*Exchange Traded Products*);
- „**Strategia FW20**” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące kontrakty terminowe na indeks WIG20;

WYKAZ REKOMENDACJI (codziennie przed zakończeniem sesji na GPW) - zestawienie wszystkich rekomendacji publikowanych w ramach serwisu analitycznego w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Za rekomendacje inwestycyjne uznaje się: raport **Biuletyn Analizy Technicznej** oraz raporty zawierające zalecenie inwestycyjne (**Zwróć uwagę na...**, **Strategia FW20** oraz **Sygnaly z zagranicy**).

Ponadto, wyłącznie w aplikacji inwestycyjnej **eTrader Pekao**, analitycy BM sporządzają komentarze do sesji giełdowej, zamieszczając codziennie, kilka razy w ciągu sesji na GPW, wybrane informacje z rynku finansowego.

3. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI USŁUGI

Raz na kwartał BM sporządza i przekazuje sprawozdanie z realizacji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych wszystkim Klientom, którzy mają aktywowaną usługę. Sprawozdanie przekazywane jest w terminie 3 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera zestawienie wszystkich analiz inwestycyjnych, które zostały sporządzone i zamieszczone w serwisie analitycznym w okresie danego kwartału kalendarzowego.

Sprawozdania będą dostępne po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler lub CDMInternet (w zależności od tego w jakim serwisie Klient zawarł Umowę) w zakładce eDokumenty (elektroniczny nośnik trwały). Klient otrzyma powiadomienie za pośrednictwem poczty wewnętrznej Pekao24Makler, CDMInternet, SMS lub e-mail o dostępności nowego dokumentu na elektronicznym trwałym nośniku.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT

Opłaty z tytułu świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych określa „Taryfa opłat i prowizji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych Biura Maklerskiego Pekao”, stanowiąca załącznik do Regulaminu sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao.

Na podstawie Komunikatu Dyrektora BM w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego Klienci indywidualni są zwolnieni z opłat z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Analizy inwestycyjne publikowane w ramach Serwisu Dystrybucyjnego nie są ogólnymi poradami inwestycyjnymi, ani rekomendacjami inwestycyjnymi przekazywanymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

BM w związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.

Analizy inwestycyjne wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analiz inwestycyjnych. Analizy inwestycyjne nie dają jakiegokolwiek gwarancji, że dane strategie czy projekcje cenowe są właściwe dla konkretnego Klienta, a korzystając z nich nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynniki ryzyka.

Wyjaśnienie metodologii stosowanej w analizach, a także wyjaśnienie terminologii fachowej oraz definicje oznaczeń zaleceń inwestycyjnych znajdują się w poszczególnych materiałach analitycznych. Wszelkie znane i potencjalne konflikty interesów są również ujawniane w poszczególnych materiałach analitycznych.

Korzystanie z usług BM wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym: ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem prawnym oraz ryzykiem podatkowym. Szczegółowe wyjaśnienie ryzyk oraz pozostałe informacje dla Klienta, związane z korzystaniem z usług BM, opisane są w Pakiecie Informacyjnym, dostępnym pod adresem: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.