

KOMUNIKAT nr 35/BA/2019
PREZESA ZARZĄDU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.
z dnia 21 maja 2019

w sprawie udostępniania aktualnych informacji o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Treść komunikatu

1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje, że aktualne informacje o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. dostępne są na stronie: <https://www.cdmpekao.com.pl/aktualnosci/serwis-analityczny/> oraz w placówkach CDM.
2. Dokument „Informacje o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.” stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
3. Traci moc Komunikat Prezesa Zarządu nr 81/BA/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie udostępniania informacji o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez CDM Pekao S.A.

Data wejścia w życie: 24 maja 2019

PREZES ZARZĄDU

/Piotr Teleon/

INFORMACJE O USŁUDZE SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI 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 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. oraz zawarcie „Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.” (dalej „Umowa”) czego można dokonać w serwisie internetowym CDMInternet (cdm24.pl) lub w Punktach Obsługi Klientów.

Warunki realizacji Usługi zawiera „Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.”, zamieszczony na stronie internetowej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM) w zakładce „Taryfy i Regulacje” pod adresem: <https://www.cdmpekao.com.pl>

Do przeglądania analiz inwestycyjnych wymagany jest dostęp do serwisu internetowego CDMInternet.

2. ZAWARTOŚĆ SERWISU ANALITYCZNEGO

CDM Pekao przekazuje analizy inwestycyjne w serwisie internetowym CDMInternet i w aplikacji eTrader w formie plików PDF. Do odczytania pliku PDF wymagane jest zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader.

W ramach Usługi CDM 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**, **Strategie funduszowe** oraz raporty zawierające zalecenie inwestycyjne (**Zwróć uwagę na...**, **Strategia FW20** oraz **Sygnaly z zagranicy**).

Ponadto, wyłącznie w aplikacji inwestycyjnej **eTrader Pekao**, analitycy CDM prowadzą serwis „**Rynek na żywo**”, zamieszczając codziennie, kilka razy w ciągu sesji na GPW, wybrane informacje z rynku finansowego, opatrzone komentarzem analitycznym.

3. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI USŁUGI

Raz na kwartał CDM 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 CDMInternet w zakładce eDokumenty (elektroniczny nośnik trwały). Klient otrzyma powiadomienie za pośrednictwem poczty wewnętrznej 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 Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.”, stanowiąca załącznik do Regulaminu, dostępnego na stronie www.cdmpekao.com.pl

Na podstawie Komunikatu Prezesa Zarządu CDM 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 2019 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.

CDM 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. CDM 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 CDM 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 CDM, opisane są w Pakiecie Informacyjnym, dostępnym pod adresem: <https://www.cdmpekao.com.pl>