

INFORMACJE O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

1. Firma firmy inwestycyjnej

Dom Maklerski Navigator S.A.

2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt z firmą inwestycyjną

Dom Maklerski Navigator S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

tel. 22 630 83 33

fax. 22 630 83 30

e-mail: biuro@navigatorcapital.pl

www: <http://www.navigatorcapital.pl>

3. Język, w którym świadczone są usługi

Dom Maklerski Navigator S.A. świadczy usługi w języku polskim.

4. Sposoby komunikowania się z firmą inwestycyjną

Z Domem Maklerskim Navigator S.A. można komunikować się telefonicznie, korespondencyjnie, za pomocą poczty elektronicznej oraz osobiście w siedzibie, posługując się danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 2 powyżej.

W przypadku usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), zlecenia mogą być przekazywane do Domu Maklerskiego Navigator S.A. na piśmie oraz za pomocą telefonu, telefaksu, poczty elektronicznej lub innych środków technicznych, w zależności od ustaleń w umowie z klientem.

5. Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Dom Maklerski Navigator S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 27 września 2007 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

6. Skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony przechowywanych lub rejestrowanych instrumentów finansowych

Aktywa klienta przechowywane są rozłącznie od aktywów Domu Maklerskiego. Dom Maklerski jest członkiem obowiązkowego systemu rekompensat utworzonego i prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.).

Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat środków pieniężnych do wysokości określonej ustawą oraz zrekompensowanie 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: ogłoszenia upadłości domu maklerskiego lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu a to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub 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 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 powyższe określają maksymalną wysokość roszczeń klienta niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki, lub z tytułu ile wierzytelności przysługują mu należności w danym domu maklerskim.

7. Zakres usług świadczonych przez Dom Maklerski Navigator S.A.

- przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- wykonywanie zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek dającego zlecenie;
- oferowanie instrumentów finansowych;
- przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych;
- doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
- doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
- sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

8. Wskazanie agenta firmy inwestycyjnej

Dom Maklerski nie prowadzi działalności za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej. W przypadku rozpoczęcia działalności za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej, stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego Navigator S.A.

9. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg klientów detalicznych

Skargi powinny być wnoszone w formie pisemnej.

Dom Maklerski rozpatruje wniesione skargi w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi, chyba że dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy niezbędne jest przedłużenie tego terminu. W takim wypadku Dom Maklerski może przedłużyć termin rozpatrzenia skargi o 14 dni. O przedłużeniu Dom Maklerski informuje wnoszącego skargę.

Szczegółowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg klientów detalicznych zostały opisane w „Procedurze załatwiania skarg Klientów Detalicznych na działalność Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie”.

10. Polityka zarządzania konfliktami interesów

Dom Maklerski, świadcząc usługi maklerskie, działa w sposób uczciwy, rzetelny oraz uwzględniający zawodową staranność związaną ze świadczonymi usługami. Dom Maklerski przeciwdziała powstawaniu konfliktów interesów, mając na uwadze przede wszystkim ochronę interesu klienta.

Polityka zarządzania konfliktami interesów została opisana w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Navigator S.A.”.

11. Raporty ze świadczenia usługi, przekazywane klientowi przez firmę inwestycyjną

Ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez Dom Maklerski Navigator S.A zakres, częstotliwość oraz terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej każdorazowo określone są w umowie o świadczenie działalności maklerskiej oraz regulaminie właściwym dla danej usługi maklerskiej.

12. Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usług maklerskich

Ze względu na specyfikę działalności świadczonej przez Dom Maklerski Navigator S.A. koszty i opłaty każdorazowo określone są w umowie o świadczenie działalności maklerskiej.