

INFORMACJE DOTYCZĄCE WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Informacje dotyczące WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE („WOOD & COMPANY POLSKA”) oraz świadczonych usług są uzupełnieniem dokumentu „Informacje dla klientów WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S., opublikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy 2004/39/EC w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)” i są przekazywane klientowi w związku z wymogami rozporządzenia 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:

1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ ORAZ DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ

WOOD & Company Financial Services A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Budynek Skylight
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
tel. +48 222 22 1550
e-mail: woodcompany.pl@wood.com

2. JĘZYKI W KTÓRYCH WOOD & COMPANY POLSKA ŚWIADCZY USŁUGI

Klient może się kontaktować z WOOD & COMPANY POLSKA posługując się językiem polskim lub angielskim. Wszystkie dokumenty oraz informacje sporządzane przez WOOD & COMPANY POLSKA będą dostępne zarówno w języku polskim jak i języku angielskim.

3. SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ

Klient może kontaktować się z WOOD & COMPANY POLSKA drogą listowną, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej wskazane są w pkt 1 powyżej.

Zlecenia mogą być przekazywane do WOOD & COMPANY POLSKA w sposób ustalony w umowie z Klientem.

4. ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

WOOD & COMPANY POLSKA oświadcza, iż prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją czeskiej Komisji Papierów Wartościowych (Komise pro cenné papíry, obecnie Narodowy Banki Czech) nr 43/N/193/2001/15 z dnia 3 stycznia 2002 roku, które zostało notyfikowane do Komisji Nadzoru Finansowego dnia 17 grudnia 2008 roku.

Działalność WOOD & COMPANY POLSKA obejmuje wykonywanie czynności polegających na:

1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
2. wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
4. oferowaniu instrumentów finansowych;
5. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
6. doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
7. doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
8. sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
9. świadczeniu usług dodatkowych związanych z submisją usługową lub inwestycyjną

6. WSKAZANIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUG

Szczegółowe zasady świadczenia usług są zawarte w umowie lub regulaminie dotyczącym świadczonej usługi.

7. WSKAZANIE PODSTAWOWYCH ZASAD ZAŁATWIANIA PRZEZ FIRMĘ INWESTYCYJNĄ SKARG KLIENTÓW SKŁADANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZONĄ USŁUGĄ MAKLERSKĄ

Zasady załatwiania przez firmę inwestycyjną skarg klientów są zawarte w Procedurze Składania Reklamacji.

8. WSKAZANIE PODSTAWOWYCH ZASAD POSTĘPOWANIA FIRMY INWESTYCYJNEJ W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW

Zasady postępowania WOOD & COMPANY POLSKA w przypadku powstania konfliktu interesów zostały określone w procedurze „Środki Zapobiegania Konfliktom Interesów”.

9. WSKAZANIE ZAKRESU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TERMINÓW RAPORTÓW ZE ŚWIADCZENIA USŁUGI MAKLERSKIEJ, PRZEKAZYWANYCH KLIENTOWI PRZEZ FIRMĘ INWESTYCYJNĄ

Zakres, częstotliwość i terminy raportów dotyczących świadczenia danych usług, przekazywanych klientowi przez WOOD & COMPANY POLSKA, zawarte są w umowie dotyczącej świadczenia danej usługi.

10. WSKAZANIE KOSZTÓW I OPŁAT W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ MAKLERSKĄ

Z tytułu świadczenia danych usług maklerskich, klient będzie ponosił na rzecz WOOD & COMPANY POLSKA wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie zawieranej z klientem o świadczenie tych usług.

Klient może ponosić koszty związane z prowadzeniem przez podmioty trzecie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego służącego do jego obsługi, a także koszty związane z zawieraniem transakcji za pośrednictwem ww. podmiotu.