



Polityka przyjmowania lub  
przekazywania opłat, prowizji lub  
świadczeń niepieniężnych w związku  
z wykonywaniem usług maklerskich  
przez Nwai Dom Maklerski S.A.

13 września 2012

## **§1. [Cel polityki]**

Niniejsza „Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w NWAi Domu Maklerskim S.A.” określa zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych (zachęt) w związku ze świadczeniem Usług maklerskich w NWAi Domu Maklerskim S.A.

NWAi Dom Maklerski S.A. świadcząc na rzecz Klientów Usługi maklerskie jest zobowiązany do działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.

## **§2. [Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania zachęt]**

1. NWAi Dom Maklerski S.A. nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku ze świadczeniem Usług maklerskich, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
  - opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu,
  - opłat lub prowizji niezbędnych do świadczenia danej Usługi maklerskiej na rzecz Klienta,
2. NWAi Dom Maklerski S.A. może przyjmować inne opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne niż wskazane w ust. 1, pod warunkiem, że:
  - informacje o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie wyliczenia ich wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej Usługi maklerskiej,
  - są przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez NWAi Dom Maklerski S.A. na rzecz klienta.
3. NWAi Dom Maklerski S.A. 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 możliwości jej określenia o metodzie obliczenia tej kwoty, które są przyjmowane lub przekazywane przez NWAi Dom Maklerski S.A. w związku ze świadczeniem temu klientowi usługi maklerskiej.
4. W NWAi Domu Maklerskim S.A. istnieje Polityka określająca zasady przyjmowania przez pracowników NWAi upominków od klientów lub kontrahentów, w ramach której:
  - Dopuszczalne jest przyjmowanie przez pracowników drobnych upominków, których równowartość nie przekracza 400 złotych, a świadczenia tego rodzaju nie są traktowane jako zachęty.
  - Inspektor Nadzoru prowadzi Rejestr przyjmowanych i przekazywanych upominków oraz sprawuje nadzór nad stosowaniem polityki określającej zasady przyjmowania i przekazywania upominków przez pracowników NWAi.

## **§3 [Publikacja polityki]**

Niniejsza polityka podlega opublikowaniu na stronie internetowej [www.nwai.pl](http://www.nwai.pl)