

INFORMACJE O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ:

Ventus Asset Management Spółka Akcyjna

2. DANE KONTAKTOWE:

Ventus Asset Management S.A.

Ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa

tel. +48 22 202 67 80

e-mail: ventusam@ventusam.pl

3. JĘZYK W KTÓRYM ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI:

Ventus Asset Management S.A. świadczy usługi w języku polskim.

4. SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ KLIENTA Z VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

Osobiście w siedzibie Ventus Asset Management S.A. lub telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane wskazane w pkt.2).

5. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLESKIEJ

Ventus Asset Management S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 31 sierpnia 2004 r. o sygnaturze DDM-M-4021-55-1/2004.

6. ZAKRES USŁUG MAKLESKICH ŚWIADCZONYCH PRZEZ VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.:

Dom maklerski Ventus Asset Management świadczy następujące usługi maklerskie:

- zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
- oferowaniu instrumentów finansowych,
- doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
- świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

7. WSKAZANIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUGI MAKLESKIEJ, NA PODSTAWIE ZAWIERANEJ UMOWY

Szczegółowe zasady świadczenia usługi maklerskiej określone są w umowie o świadczenie usług maklerskich oraz w regulaminie świadczonej usługi maklerskiej.

8. DZIAŁANIE PRZEZ AGENTA FIRMY INWESTYCYJNEJ:

Ventus Asset Management S.A. nie działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej.

9. ZASADY WNOŠENIA I ZAŁAWIANIA PRZEZ FIRMĘ INWESTYCYJNĄ SKARG KLIENTÓW DETALICZNYCH SKŁADANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI:

Zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg klientów detalicznych reguluje Regulamin Rozpatrywania reklamacji klientów przez Ventus Asset Management S.A.

Wskazane wyżej regulamin jest dostarczony Klientowi w momencie podpisywania umowy o świadczenie usługi.

10. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

Zasady działania Ventus Asset Management SA w zakresie zarządzania konfliktami interesów reguluje Regulamin zarządzania konfliktami interesów w działalności Ventus Asset management S.A.

Wskazane wyżej regulamin jest dostarczony Klientowi w momencie podpisywania umowy o świadczenie usługi.

11. RAPORTY ZE ŚWIADCZENIA USŁUGI, PRZEKAZYWANE KLIENTOWI PRZEZ DOM MAKLERSKI

Ze względu na specyfikę działalności świadczonej przez Ventus Asset Management S.A. zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej każdorazowo określone są w umowie o świadczenie działalności maklerskiej.

12. KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.:

Koszty i opłaty każdorazowo określone są w umowie o świadczenie działalności maklerskiej.

13. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH ORAZ O RYZYKACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE:

Akcje

Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne dla właścicieli spółki. Akcje odzwierciedlają udział w kapitale zakładowym emitenta. W obrocie publicznym akcje przyjmują formę zdematerializowaną i występują jako elektroniczne zapisy w systemie informatycznym instytucji rejestrującej.

Prawa posiadacza akcji dzielą się na majątkowe oraz niemajątkowe (korporacyjne). Wśród praw majątkowych należy wyróżnić prawo do udziału w części zysku przeznaczonego do podziału w formie dywidendy, udziału w masie likwidacyjnej spółki, zakupu nowych akcji spółki przez realizację praw poboru. Wśród praw korporacyjnych prawo do uczestnictwa i głosowania na walnych zgromadzeniach spółki, zaskarżania uchwał podjętych przez zgromadzenia.

Prawa do akcji (PDA)

Emitowane przez spółki papiery wartościowe uprawniające do otrzymania akcji nowej emisji. Prawa do akcji są przydzielane inwestorom którzy otrzymali przydział akcji z podwyższenia kapitału zakładowego, które to podwyższenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd. PDA ulegają przekształceniu w akcje po zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych, a te z kolei podlegają obrotowi na rynku na równi z innymi akcjami. Prawa do akcji mogą stanowić przedmiot obrotu na rynku wtórnym.

Warranty subskrypcyjne

Papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne, zamienne na akcje lub inkorporujące prawo zapisu na akcje. Warranty subskrypcyjne mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Prawa poboru

Instrument przydzielany akcjonariuszom spółki uprawniający do pierwszeństwa w zakupie akcji nowej emisji. Ilość przydzielonych praw poboru jest ściśle związana z ilością posiadanych akcji w chwili ich przydziału jak również determinuje liczbę akcji do jakiej przysługuje pierwszeństwo zakupu.

Prawa poboru podlegają obrotowi na rynku wtórnym. Jako że prawo poboru uprawnia do objęcia akcji po ściśle określonej cenie, wartość samego prawa jest związana z wartością akcji spółki. W przypadku przydziału tego instrumentu w sytuacji, gdy brak jeszcze ściśle określonej ceny emisyjnej nowych akcji, jego wycena opiera się na oczekiwaniach poszczególnych uczestników rynku co do wysokości ceny emisyjnej. Nie wykorzystane prawa poboru stają się bezwartościowe po przydziale akcji do zakupu których uprawniały.

Dłużne papiery wartościowe

Papiery wartościowe inkorporujące wierzycielność pieniężną właściciela papieru wobec jego wystawcy, płatną w określonym terminie. Są to najczęściej bony i obligacje skarbowe, obligacje komunalne i korporacyjne.

Instrumenty pochodne

Instrumenty których wartość zależy od ceny instrumentu bazowego, którym może być określony papier wartościowy, jednostka waluty obcej, stopa procentowa czy indeks giełdowy. Instrumenty te służą do zabezpieczenia się przed wystąpieniem niekorzystnych zmian wyceny instrumentu bazowego oraz do inwestycji w daną klasę aktywów bez konieczności zakupu instrumentów bazowych.

Najważniejsze czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

(poziom i typy ryzyk inwestycyjnych zależą od wyboru instrumentów finansowych – strategii inwestycyjnych):

Ryzyko płynności

Ryzyko związane z możliwością wystąpienia niskiej płynności, czyli możliwości zbycia danego instrumentu finansowego bez znaczącego wpływu na cenę. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest odpowiednia dywersyfikacja aktywów.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko związane z kształtowaniem się koniunktury na rynkach finansowych. Do ryzyka rynkowego zalicza się ryzyko zmian cen akcji, notowania indeksów giełdowych, cen obligacji i surowców, kursów walut.

Ryzyko makroekonomiczne

Niepewność co do poszczególnych parametrów ekonomicznych takich jak inflacja, poziom stóp procentowych, skala bezrobocia czy też poziom PKB mogą negatywnie wpływać na koniunkturę giełdową oraz na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw będących emitentami akcji

Ryzyko kredytowe (niewypłacalności emitenta)

Ryzyko związane z możliwością niewywiązania się ze zobowiązań przez emitenta określonych instrumentów finansowych, np. emitenta obligacji korporacyjnych.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko związane z wrażliwością ceny obligacji na zmiany stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych powoduje spadek cen obligacji o stałym oprocentowaniu i obligacji dyskontowych.

Ryzyko walutowe

Ryzyko na rynkach zagranicznych związane z dodatkowym elementem niepewności dotyczącym kształtowania się kursów walut obcych.