

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu

EVO Domu Maklerskiego S.A.

z dnia 25.03.2025 r.

**Polityka w zakresie usług, działalności, instrumentów finansowych, produktów i operacji
oferowanych lub zapewnianych przez EVO Dom Maklerski S.A.**

<i>Data wejścia w życie regulacji:</i>	<i>19.10.2018r.</i>
<i>Data nowelizacji</i>	<i>25.03.2025r.</i>
<i>Właściciel regulacji:</i>	<i>Zarząd</i>

§ 1 Słowniczek

1. Pojęciom użytym w Polityce przypisuje się następujące znaczenie:
 - 1) **EVO DM** – EVO Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - 2) **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła o świadczenie usług maklerskich z EVO DM;
 - 3) **MIFID II** – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE;
 - 4) **Polityka** – niniejsza Polityka w zakresie usług, działalności, instrumentów finansowych, produktów i operacji oferowanych lub zapewnianych przez EVO Dom Maklerski S.A.;
 - 5) **Ustawa** - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. W przypadku braku wskazania pojęcia w słowniczku ma on znaczenie nadane w Ustawie.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zakres usług maklerskich i instrumentów finansowych oferowanych lub zapewnianych przez EVO DM. Polityka może zostać uzupełniona o działalności, produkty i operacje oferowane lub zapewniane przez EVO DM.
2. Polityka została ustanowiona na podstawie art. 83a ust. 3f Ustawy, który stanowi implementację art. 9 ust. 3 lit. b) MIFID II.
3. EVO DM sporządzając Politykę wziął pod uwagę poziom tolerancji ryzyka (apetyt na ryzyko) wynikający z regulacji wewnętrznych EVO DM dotyczących zarządzania ryzykiem, w tym z ustanowionych limitów ryzyka.
4. Szczegółowe zasady związane z usługami maklerskimi świadczonymi przez EVO DM oraz oferowanymi produktami, uwzględniające jednocześnie charakterystykę i potrzeby Klientów oraz akceptowalny przez Klientów poziom ryzyka, wdrożone zostały w szczególności w następujących regulacjach wewnętrznych:
 - 1) Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w EVO Domu Maklerskim S.A.;
 - 2) Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych w EVO Domu Maklerskim S.A.;
 - 3) Polityka klasyfikacji klientów w EVO Domu Maklerskim S.A.;
 - 4) Polityka zarządzania produktem w EVO Domu Maklerskim S.A.
 - 5) Strategia dystrybucji w EVO Domu Maklerskim S.A.

§ 3

Zasady klasyfikacji klientów

1. W EVO DM funkcjonuje Polityka klasyfikacji klientów, która zawiera szczegółowe zasady dokonywania klasyfikacji Klientów w podziale na odpowiednie kategorie, jak również zasady postępowania w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania zmiany przyznanej kategorii. Polityka klasyfikacji klientów określa również zakres ochrony przysługujący poszczególnym kategoriom Klientów.
2. Klient może zostać przypisany do jednej z następujących kategorii:
 - 1) klient detaliczny,
 - 2) klient profesjonalny,
 - 3) uprawniony kontrahent.

3. Klasyfikacja oraz przypisanie Klientom konkretnej kategorii ma na celu zapewnienie im odpowiedniego poziomu ochrony, polegającej na przekazywaniu Klientom zakresu informacji adekwatnego do nadanej kategorii.
4. Przed świadczeniem usług EVO DM bada czy są one zgodne z charakterystyką, potrzebami oraz poziomem ryzyka Klienta lub potencjalnego Klienta.
5. W przypadku rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez EVO DM, o których mowa w § 4 Polityki, lub katalogu instrumentów finansowych, o których mowa w § 5 Polityki, EVO DM dokona weryfikacji, czy nowe usługi lub instrumenty finansowe są zgodne z charakterystyką, potrzebami oraz poziomem ryzyka dotychczasowych Klientów, przed ich proponowaniem dotychczasowym Klientom.
6. W trakcie trwania umowy z Klientem, możliwa jest zmiana uprzednio przyznanej kategorii. Zmiana przydzielonej kategorii Klienta może nastąpić z inicjatywy własnej Klienta jak również może nastąpić z inicjatywy własnej EVO DM na kategorię związaną z wyższym poziomem ochrony niż wynikający z uprzednio przyznanej Klientowi kategorii – na warunkach określonych w Polityce klasyfikacji klientów.

§ 4

Zakres usług maklerskich

1. EVO DM posiada zezwolenia na świadczenie na rzecz Klientów następujących głównych usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - b) oferowanie instrumentów finansowych.
2. EVO DM nie posiada zezwolenia na świadczenie na rzecz Klientów pobocznych usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy.

§ 5

Instrumenty finansowe

EVO DM świadczy usługi maklerskie w szczególności w zakresie następujących instrumentów finansowych:

- a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych;
- b) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
- c) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;
- d) obligacje korporacyjne;
- e) produkty strukturyzowane.

§6

Postanowienia końcowe

Polityka jest przyjmowana, uchylana lub zmienia uchwałą zarządu EVO DM.