

POLITYKA INFORMACYJNA

Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka informacyjna Opoka TFI S.A. („Polityka”), określa sposób postępowania przez Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) w komunikacji z akcjonariuszami Towarzystwa, uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz klientami Towarzystwa.
2. Celem Polityki jest usystematyzowanie zasad postępowania w komunikacji z akcjonariuszami Towarzystwa, uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz klientami Towarzystwa.
3. Towarzystwo dokłada najwyższej staranności, aby przekazywane informacje były zrozumiałe, rzetelne i obiektywne.
4. Polityka została sporządzona i wprowadzona do stosowania na podstawie Rozdziału 6 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
5. Towarzystwo nie udostępnia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub ochroną na mocy obowiązującego prawa.
6. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.

§ 2. Zakres działalności informacyjnej

1. Działalność informacyjna Towarzystwa wobec swoich akcjonariuszy realizowana jest zgodnie z regulacjami:
 - 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 - 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 - 3) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Działalność informacyjna Towarzystwa wobec uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo i klientów Towarzystwa, realizowana jest zgodnie z regulacjami:
 - 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 - 2) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 - 3) Regulaminu rozpatrywania reklamacji w Opoka TFI S.A.,

4) Regulamin zapobiegania w Opoka Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub interes uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi.

5) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3. Towarzystwo może nie przekazać lub nie upowszechnić określonej informacji, jeśli została ona podana do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, wskazując miejsce jej upowszechnienia.

4. Udostępniane do publicznej wiadomości informacje są konsultowane z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, które weryfikują treść materiałów pod kątem poprawności merytorycznej przekazywanych informacji.

§ 3. Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariuszy

1. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa realizowana jest poprzez przekazywanie informacji dotyczących Towarzystwa i jego działalności na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza podczas walnego zgromadzenia lub poza walnym zgromadzeniem na zasadach i w terminach określonych w kodeksie spółek handlowych.

2. Akcjonariusze mogą kontaktować się z Towarzystwem w następujący sposób:

a) osobiście,

b) w formie pisemnej pod adresem:

Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa,

c) telefonicznie pod numerem: 22 243 13 64,

d) faksem pod numerem: 22 243 13 64,

e) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@opokatfi.pl

3. Zarząd Towarzystwa w ramach swoich obowiązków oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy niezwłocznie po ich otrzymaniu, na zasadach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.

4. Zarząd Towarzystwa dąży do zapewnienia akcjonariuszom możliwości uzyskania pełnych i rzetelnych informacji przekazywanych w ramach odpowiedzi na skierowane do Towarzystwa pytania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. O przyczynie niemożności udzielenia odpowiedzi, Zarząd Towarzystwa informuje akcjonariusza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo zapytania od akcjonariusza.

§ 4. Polityka informacyjna w stosunku do uczestników i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych

1. Klienci Towarzystwa, uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo mogą kontaktować się z Towarzystwem w następujący sposób:

a) osobiście,

b) w formie pisemnej pod adresem:

Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa,

c) telefonicznie pod numerem: 22 243 13 64,

d) faksem pod numerem: 22 243 13 64,

e) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@opokatfi.pl

2. Zarząd Towarzystwa lub wyznaczone przez Zarząd Towarzystwa osoby udzielają odpowiedzi na zapytania, o których mowa w ust. 3 niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach po tym terminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu o przyczynie opóźnienia i planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.

3. Odpowiedzi na zapytania udzielane są z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

4. Klienci Towarzystwa, uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo mogą kierować do Towarzystwa zastrzeżenia dotyczące działalności Towarzystwa lub świadczonych przez nie usług. Sposób zgłaszania i postępowania z zastrzeżeniami uregulowany jest w Regulaminie rozpatrywania reklamacji w Opoka TFI S.A.

5. Podstawowym źródłem informacji na temat Towarzystwa, produktów oferowanych przez Towarzystwo oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest strona internetowa www.opokatfi.pl oraz publikacje obowiązkowe, dostępne w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.opokatfi.pl.

6. Na żądanie uczestnika funduszu Towarzystwo udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.

§ 5. Odpowiedzialność za realizację Polityki

Za realizację Polityki w stosunku do akcjonariuszy, klientów Towarzystwa, uczestników i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo odpowiada Zarząd Towarzystwa.

§ 6. Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce

1. Polityka podlega weryfikacji w przypadku istotnej zmiany zakresu działalności Towarzystwa lub zmiany przepisów prawa.

2. Weryfikacji dokonuje Inspektor Nadzoru Towarzystwa.

3. Polityka oraz wszelkiej jej zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa.

§ 7. Wejście w życie

Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez zarząd Towarzystwa.