



## **Polityka informacyjna Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. aktualna na dzień 27 lipca 2017 roku**

### **§ 1 Postanowienia ogólne**

1. Polityka Informacyjna, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. (zwana dalej „**Polityką Informacyjną**”), określa standardy upowszechniania informacji dotyczących działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. jako instytucji zaufania publicznego oraz prowadzenia przejrzystej polityki informacyjnej uwzględniającej potrzeby i oczekiwania akcjonariuszy oraz klientów.
2. Nadrzędnym celem opracowania Polityki Informacyjnej jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności procesu przekazywania informacji i zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji z akcjonariuszami i klientami. Polityka Informacyjna wyraża wartości wskazane w rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie przyjęcia i stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, a określone w niej informacje potwierdzają, że Towarzystwo prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, która służy budowie właściwych relacji oraz przyczynia się do wzrostu zaufania społecznego wobec Towarzystwa, jej akcjonariuszy, pracowników, klientów i partnerów biznesowych.
3. Udostępnianie akcjonariuszom oraz Klientom informacji odbywa się w granicach obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o tajemnicy zawodowej, o której mowa w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. z dnia 6 grudnia 2013 roku Dz. U. 2014, poz. 157 z późn. zm.) .
4. Na potrzeby Polityki informacyjnej przyjmuje się następujące definicje:
  - a. **Fundusz, Fundusze** – oznacza każdy fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A., przy czym jeśli w Polityce jest mowa o **Funduszu otwartym**: należy rozumieć fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, zaś jeśli jest mowa o **Funduszu zamkniętym**: należy rozumieć fundusz inwestycyjny zamknięty;
  - b) **Klient** - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą uczestnikiem Funduszy;
  - c) **Polityka Informacyjna** – oznacza niniejszą Politykę informacyjną Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.;
  - d) **Statut** – oznacza Statut danego Funduszu;
  - e) **Towarzystwo** – oznacza **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.** z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, NIP: 526-02-10-808.

### **§2 Adresaci informacji**

Adresatami informacji publikowanych przez Towarzystwo są w szczególności:

- 1) akcjonariusze;
- 2) Klienci i potencjalni klienci;
- 3) partnerzy biznesowi;
- 4) organy i instytucje nadzorcze odpowiadające na organizację rynku regulowanego, w tym Komisja Nadzoru Finansowego;
- 5) media.



### § 3 Zasady i sposoby udzielania informacji

1. Prawidłowe realizowanie obowiązków informacyjnych Towarzystwa wymaga ustalenia, które z informacji powinny być podawane do wiadomości publicznej a które są adresowane do określonego kręgu odbiorców.
2. Towarzystwo podaje do wiadomości publicznej dane, których zakres obejmuje:
  - 1) informacje o bieżącej sytuacji finansowej Funduszy w tym cenach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy otwartych oraz wycenę aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszy otwartych (w terminach oraz formie i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa),
  - 2) wewnętrzną organizację Towarzystwa, obejmującą podstawową strukturę organizacyjną, informacje o osobach powołanych do Zarządu oraz Zarządzających Funduszami,
  - 3) zasady i terminy rozpatrywania reklamacji Klientów,
  - 4) informacje o ryzykach, kosztach, opłatach, sposobie dystrybucji, polityce inwestycyjnej Funduszy (w terminach oraz formie i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ),
  - 5) składzie portfeli Funduszy (w terminach oraz formie i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa),
  - 6) informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
  - 7) materiały informacyjne oraz marketingowe dla klientów i potencjalnych klientów.
  - 8) inne informacje, wymagane zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa
  - 9) informacje przekazywane akcjonariuszowi jako spółce publicznej w celu dokonania publikacji wymaganych prawem,
  - 10) Informacje przekazywane Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami, której członkiem jest Towarzystwo.
3. Informacje podawane publicznie są aktualizowane na bieżąco. Towarzystwo, nie publikuje informacji jeżeli informacja ta zawiera elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję Towarzystwa na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stanowić tajemnicę prawnie chronioną.
4. Jako określony krąg odbiorców w stosunku do którego Towarzystwo identyfikuje swoje (niepubliczne) obowiązki informacyjne to:
  - a) Organy administracji rządowej w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Główny Inspektor Informacji Finansowych, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowy Bank Polski, Urzędy Skarbowe;
  - b) Dystrybutorzy;
  - c) Uczestnicy Funduszy zamkniętych oraz potencjalni inwestorzy funduszy zamkniętych.
5. Zakres, częstotliwość informacji i sposób jej dostarczania jest dostosowany do kręgu odbiorców.

### § 4 Realizacja obowiązków informacyjnych

1. Obowiązki informacyjne opisane w § 3 ust. 2 pkt) 1 -10 realizowane są przez Towarzystwo poprzez zamieszczanie, informacji o Towarzystwie oraz Prospektów Informacyjnych, Statutów, Kluczowych Informacji dla Inwestorów, sprawozdań finansowych, regulaminów, wzorów umów, ofert Funduszy otwartych materiałów informacyjnych i marketingowych na trwałym nośniku - jakim jest strona internetowa [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl). Informacje umieszczane na stronie Internetowej są podawane w formacie PDF lub innym umożliwiającym odczytanie informacji za pośrednictwem Internetu oraz wydrukowanie jej ale uniemożliwiającym zmienianie jej treści. Obowiązki informacyjne Towarzystwa adresowane do Uczestników Funduszy zamkniętych realizowane są przez Towarzystwo poprzez zamieszczanie, Statutów, sprawozdań finansowych, regulaminów, wzorów umów, wyceny aktywów Funduszy zamkniętych netto na certyfikaty inwestycyjne, materiałów informacyjnych i marketingowych:



- a) na trwałym nośniku - jakim jest strona internetowa [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl). jednak z takim ograniczeniem, że odczytanie tych informacji jest zabezpieczone hasłem. Uczestnicy otrzymują hasło do informacji o Funduszu zamkniętym, którego certyfikaty inwestycyjne posiadają.
  - b) Za pośrednictwem podmiotu prowadzącego sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych Funduszu z ograniczeniem informacji do uczestników a w przypadku nowej emisji do 149 potencjalnych Inwestorów.
2. Informacje na stronie internetowej są aktualizowane na bieżąco. Informacje starsze (przykładowo historyczne ogłoszenia o zmianie statutu, historyczne wyceny certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, sprawozdania finansowe funduszy) są utrzymywane na stronie co najmniej za okres ostatnich 5 lat. Towarzystwo przesyła uczestnikom Funduszy na indywidualną prośbę starsze informacje historyczne jeżeli jest jeszcze w ich posiadaniu.
3. Obowiązki informacyjne opisane w § 3 ust. 2 pkt) 11 realizowane są przez Towarzystwo poprzez:
- a) przekazywanie, analitycznych danych finansowych o Towarzystwie i Funduszach Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami i zezwoleniu Izbie na publikowanie ich na stronie Izby oraz
  - b) do wymiany doświadczeń i opinii o funkcjonowaniu prawa lub rynków z członkami Izby,
  - c) przekazywaniu Izbie informacji niezbędnych do wypracowania standardów rynkowych na rzuconych prawem lub ustalanych z członkami Izby.

### § 5 Miejsce i sposób udzielenia informacji

1. Towarzystwo udostępnia Klientom informacje o spółce i Funduszach:
  - a) bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa (na prośbę uczestnika/klienta),
  - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: na prośbę uczestnika/klienta skierowywaną na adres: [info@tfi.bgzbnpparibas.pl](mailto:info@tfi.bgzbnpparibas.pl);
  - c) w Punktach Obsługi Klienta u Dystrybutora (podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy otwartych) w zakresie dostarczania informacji obowiązkowych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa oraz innych na prośbę Klienta.
  - d) telefonicznie za pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez Agenta Transferowego.
2. Towarzystwo może udzielać informacji w każdej formie ustnej, dokumentowej lub pisemnej.
3. Towarzystwo sporządza dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje w języku polskim. Towarzystwo może dodatkowo zdecydować się na przygotowywanie formularzy sprzedażowych i innych dokumentów związanych ze oferowaniem funduszy w innych językach. sporządza dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje w języku polskim.

### § 6 Zasady i terminy udzielania odpowiedzi Klientom

1. Odpowiedzi na pytania Klientów udzielane są niezwłocznie w formie ustalonej z Klientem (pismo, telefon, e-mail).
2. Odpowiedzi na reklamacje Klientów rozpatrywane są zgodnie z „Regulaminem składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.”, który jest jednym z elementów Polityki który jest udostępniany na stronie internetowej Towarzystwa.

### § 7 Zasady polityki informacyjnej wobec akcjonariusza

1. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. będący spółką publiczną.
2. Towarzystwo niezwłocznie przekazuje akcjonariuszowi informacje niezbędne dla terminowego wypełnienia przez akcjonariusza obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wykonywania nadzoru właścicielskiego.



### § 8 Postanowienia końcowe

1. Polityka Informacyjna jest uchwalana przez Zarząd i podlega okresowemu przeglądowi w celu aktualizacji zawartych w niej postanowień.
2. Polityka informacyjna podlega przeglądowi w szczególności w sytuacji zmiany zakresu działalności Towarzystwa i oferty produktowej.