

Polityka informacyjna OPTI TFI S.A.

Rozdział I Postanowienia wstępne

§ 1 Zakres regulacji

1. Zgodnie § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., ustala się Politykę informacyjną OPTI TFI S.A.
2. Niniejsza Polityka ma na celu określenie zbioru zasad wyznaczających standard komunikacji OPTI TFI S.A. z jej klientami i akcjonariuszami.

§ 2 Definicje

W rozumieniu niniejszej Procedury:

- 1) **Klient** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą uczestnikiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez OPTI TFI S.A.
- 2) **Polityka** – oznacza Politykę informacyjną OPTI TFI S.A.,
- 3) **OPTI TFI** – oznacza OPTI TFI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 4) **Zasady Ładu korporacyjnego** – oznaczają Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Rozdział II Postanowienia ogólne

§ 3

1. OPTI TFI jako instytucja zaufania publicznego prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zapewniającą jej Klientom oraz akcjonariuszom efektywny dostęp do spójnych i rzetelnych informacji dotyczących działalności OPTI TFI oraz informacji finansowych OPTI TFI.
2. OPTI TFI dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji uwzględniał potrzeby jej akcjonariuszy i Klientów oraz był równy dla wszystkich zainteresowanych stron i realizowany z poszanowaniem przepisów prawa.
3. OPTI TFI wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa, a także obowiązki informacyjne wynikające ze stosowanych przez OPTI TFI Zasad Ładu korporacyjnego.
4. Politykę informacyjną w OPTI TFI koordynuje Zarząd OPTI TFI.
5. Za **obsługę informacyjną Klientów OPTI TFI** odpowiadają w ramach swoich kompetencji, w zależności od charakteru skierowanego przez Klienta zapytania, pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych OPTI TFI funkcjonujących na podstawie Schematu organizacyjnego OPTI TFI S.A.:
 - 1) Zespół Nadzoru Zgodności z Prawem;
 - 2) Jednostka ds. Zarządzania Ryzykiem;
 - 3) Departament Zarządzania Aktywami;
 - 4) Komórka Audytu Wewnętrznego;
 - 5) Zarząd OPTI TFI.
6. Za obsługę informacyjną akcjonariuszy OPTI TFI odpowiada Zarząd OPTI TFI. Zarząd OPTI TFI może upoważnić pracownika jednej z jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 5, do obsługi informacyjnej akcjonariuszy OPTI TFI.
7. Polityka informacyjna w odniesieniu do Klientów prowadzona jest zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546). Dostęp do informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych może być ograniczony podmiotowo do uczestników danego funduszu.

§ 4

1. Zapytania do OPTI TFI mogą być składane przez Klientów lub akcjonariuszy OPTI TFI na piśmie w siedzibie OPTI TFI, listownie na adres siedziby OPTI TFI lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@optitfi.pl.
2. Zapytanie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Klienta lub akcjonariusza pozostawiane jest bez rozpoznania.
3. Zapytanie rozpatrywane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jego doręczenia OPTI TFI. W przypadku gdy zapytanie nasuwa wątpliwości co do jego treści konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Klienta lub akcjonariusza, OPTI TFI może zwrócić się do Klienta lub akcjonariusza o przekazanie dodatkowych informacji. Termin rozpatrzenia zapytania ulega w takim przypadku przedłużeniu o czas oczekiwania na otrzymanie informacji od Klienta, jednakże o czas nie dłuższy niż 7 dni.
4. Odpowiedź na złożone zapytanie przekazywana jest Klientowi lub akcjonariuszowi w sposób w jaki zostało złożone zapytanie lub w inny sposób ustalony z danym Klientem lub akcjonariuszem.

Rozdział III

Zasady zatwierdzania i weryfikacji informacji i weryfikacji Polityki

§ 5

Informacje podlegające upowszechnieniu, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta są zatwierdzane przez Zarząd OPTI TFI.

§ 6

Postanowienia niniejszej Polityki podlegają weryfikacji co najmniej raz w roku w ramach systemu kontroli wewnętrznej OPTI TFI oraz w każdym przypadku istotnych zmian prawa lub procesów wewnętrznych OPTI TFI.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 7

Polityka w niniejszym brzmieniu została przyjęta uchwałą Zarządu OPTI TFI w dniu 31 grudnia 2014 r.