

**POLITYKA INFORMACYJNA
SKARBIEC TFI S.A.**

Spis treści

§ 1.	Postanowienia ogólne	2
§ 2.	Realizacja działalności informacyjnej	2
§ 3.	Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariuszy.....	3
§ 4.	Polityka informacyjna w stosunku do uczestników i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych	3
§ 5.	Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce	4
§ 6.	Wejście w życie.....	4

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka informacyjna Skarbiec TFI S.A. („Polityka”), określa sposób postępowania przez Skarbiec 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. Polityka służy budowie właściwych relacji z akcjonariuszami Towarzystwa, uczestnikami funduszy i klientami Towarzystwa.
3. Polityka została sporządzona i wprowadzona do stosowania na podstawie Rozdziału 6 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
4. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 2. Realizacja 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,
 - 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,
 - 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 - 3) Regulaminu rozpatrywania reklamacji w Skarbiec TFI S.A.,
 - 4) Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 - 5) Regulaminu zapobiegania ujawnianiu lub wykorzystywaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby kierujące działalnością Towarzystwa i osoby uczestniczące w świadczeniu usług lub osoby posiadające dostęp do tych informacji w Skarbiec TFI S.A. z dnia 10.02.2014
 - 6) Uchwały Zarządu Skarbiec TFI S.A. 1/10.12.2014 w sprawie trybu udzielania wypowiedzi w prasie przez pracowników Skarbiec TFI S.A..
 - 7) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3. Towarzystwo może nie przekazać lub nie upowszechnić określonej informacji, jeśli uzasadnione jest to z punktu widzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku, gdy stanowi to tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub inne tajemnice prawnie chronione. W takim przypadku Towarzystwo podaje powód nieujawnienia określonej informacji.

4. Towarzystwo może nie przekazać lub nie upowszechnić określonej informacji, jeśli została ona podana do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, wskazując miejsce ich upowszechnienia.
5. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o weryfikacji przekazywanej lub upowszechnianej informacji przez podmiot zewnętrzny.
6. Upowszechniane informacje, przed ich publikacją są weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 3. Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariuszy

1. Za realizację Polityki w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa.
2. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa obejmuje zarówno działania obowiązkowe jak i działania dodatkowe.
3. 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,
4. Akcjonariusze mogą kontaktować się z Towarzystwem w następujący sposób:
 - a) w formie pisemnej pod adresem: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Towarzystwa, ul. Nowogrodzka 47a, 00–695 Warszawa,
 - b) telefonicznie pod numerem: 22 521 31 80, 22 521 30 19 w dni robocze, w godzinach: 8:00 - 17:00,
 - c) faksem pod numerem: 22 521 30 80,
 - d) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: tfi@skarbiec.com.pl.
5. 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.
6. 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.
7. 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. Za realizację Polityki w stosunku do klientów Towarzystwa, uczestników i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo odpowiada Zarząd Towarzystwa.
2. Klienci Towarzystwa, uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo mogą kontaktować się z Towarzystwem w następujący sposób:
 - 1) w formie pisemnej pod adresem: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Towarzystwa, ul. Nowogrodzka 47a, 00–695 Warszawa,
 - 2) telefonicznie pod numerem: 22 521 31 99 w dni robocze, w godzinach: 8:00 - 17:00,
 - 3) faksem pod numerem: 22 521 30 80,
 - 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: tfi@skarbiec.com.pl.
3. Klienci Towarzystwa, uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo mogą kierować do Towarzystwa zapytania w szczególności:
 - 1) dotyczące oferty produktowej Towarzystwa,

- 2) dotyczące sytuacji prawnej uczestnika lub potencjalnego uczestnika,
- 3) prośby o wyjaśnienie sytuacji faktycznej uczestnika lub potencjalnego uczestnika.
4. 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 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach po tym terminie, nie później jednak niż w terminie 90 dni, po uprzednim poinformowaniu o przyczynie opóźnienia i planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.
5. 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.
6. 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 Skarbiec TFI S.A.
7. Podstawowym źródłem informacji na temat Towarzystwa, produktów oferowanych przez Towarzystwo oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest strona internetowa www.skarbiec.pl oraz publikacje obowiązkowe, dostępne w siedzibie Towarzystwa, na portalu www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży.
8. 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.
9. Na żądanie uczestnika Towarzystwo udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat funduszu.

§ 5. 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 w Towarzystwie.
3. Polityka oraz wszelkiej jej zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa.

§ 6. Wejście w życie

Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez zarząd Towarzystwa.