



Polityka informacyjna w mTFI S.A.

Spis treści

§ 1.	Postanowienia wstępne	3
§ 2.	Definicje	3
§ 3.	Postanowienia ogólne.....	3
§ 4.	Polityka informacyjna w stosunku do Klientów i Uczestników.....	4
§ 5.	Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariusza	5
§ 6.	Zasady udzielania informacji mediom	5
§ 7.	Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce	5
§ 8.	Wejście w życie	6

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Polityka informacyjna w mTFI S.A. (dalej: „Polityka”) została opracowana na podstawie § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej: „Zasady”) w związku z przyjęciem Zasad do stosowania przez mTFI S.A.
2. Polityka określa zbiór zasad wyznaczających standard komunikacji mTFI S.A. z Uczestnikami Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, Klientami Towarzystwa oraz akcjonariuszami Towarzystwa.
3. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o funduszach wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 2. Definicje

W rozumieniu Polityki:

- 1) **Fundusz** – oznacza osobę prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
- 2) **KID** – oznacza dokument zawierający kluczowe informacje,
- 3) **Klient** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z mTFI S.A. umowę o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych,
- 4) **Kodeks spółek handlowych** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- 5) **Towarzystwo/mTFI** – oznacza mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- 6) **Uczestnik** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą uczestnikiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez mTFI S.A.,
- 7) **Ustawa o funduszach** – oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Towarzystwo działa na podstawie decyzji z dnia 14 października 2022 r. wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.
2. Towarzystwo prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zapewniającą jego Klientom, Uczestnikom oraz akcjonariuszowi dostęp do spójnych i rzetelnych informacji z zachowaniem najwyższej staranności.
3. Towarzystwo wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa, a także obowiązki informacyjne wynikające ze stosowanych przez mTFI Zasad oraz Dobrych Praktyk Informacyjnych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
4. Wszelkie istotne informacje na temat Towarzystwa, jego struktury organizacyjnej, organów oraz oferowanych przez niego usług i produktów są dostępne na stronie internetowej www.mtfi.pl.
5. Szczegółowe informacje na temat oferty można pozyskać pod adresem biuro@mtfi.pl.

6. Towarzystwo dokłada najwyższych starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były aktualne i prawdziwe, przy czym niektóre dane są prezentowane okresowo i są aktualne na dzień ich opublikowania.
7. Towarzystwo zabezpiecza bezpieczeństwo strony internetowej przed nieautoryzowanymi działaniami mogącymi wpływać na prawdziwość danych i informacji na niej zamieszczanych.
8. Informacje przekazywane przez Towarzystwo w celu reklamy lub promocji usług lub produktów są oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości jako informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji i prezentowane w sposób zgodny z przepisami prawa.
9. Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Dobre Praktyki Informacyjne Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W ramach tych standardów fundusze inwestycyjne zarządzane przez mTFI S.A. publikują w ustalonym standardzie rynkowym na stronie internetowej www.mtfi.pl informacje w 5 kluczowych obszarach:
 - 1) składy portfeli funduszy;
 - 2) dane o bilansie sprzedaży funduszy;
 - 3) struktury portfeli funduszy;
 - 4) stóp zwrotu dla benchmarków funduszy;
 - 5) opłaty dla wszystkich jednostek funduszy.
10. Towarzystwo nie przekazuje lub nie upowszechnia 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 o funduszach lub inne tajemnice prawnie chronione.

§ 4. Polityka informacyjna w stosunku do Klientów i Uczestników

1. Za realizację Polityki w stosunku do Klientów, Uczestników oraz potencjalnych Klientów i Uczestników opowiada Zarząd Towarzystwa.
2. Klienci, Uczestnicy oraz potencjalni Klienci i Uczestnicy mogą kontaktować się z Towarzystwem drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu: biuro@mtfi.pl lub adresu do doręczeń elektronicznych: AE:PL-27478-54323-RSWWG-22, jak również w formie korespondencji kierowanej na adres Towarzystwa, a także osobiście w siedzibie Towarzystwa.
3. Klienci, Uczestnicy oraz potencjalni Klienci lub Uczestnicy mogą kierować do Towarzystwa zapytania w szczególności dotyczące:
 - 1) oferowanych produktów,
 - 2) zasad funkcjonowania funduszy zarządzanych przez Towarzystwo,
 - 3) sytuacji związanej z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym,
 - 4) innych zagadnień pozostających w zakresie działalności Towarzystwa.
4. Towarzystwo udziela odpowiedzi na zapytania, o których mowa w ust. 3 w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy rozpatrzenie zapytania wymaga pozyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień od podmiotów trzecich, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O przedłużeniu terminu wraz ze wskazaniem przyczyny oraz przewidywalnym terminie udzielenia odpowiedzi osoba kierująca zapytaniem zostanie poinformowana.

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.
6. Klienci, Uczestnicy oraz potencjalni Klienci i Uczestnicy 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 mTFI S.A. Treść tego dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.mtfi.pl.
7. Podstawowym źródłem informacji na temat Towarzystwa, usług, produktów oferowanych przez Towarzystwo oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest strona internetowa www.mtfi.pl.
8. Na stronie internetowej mTFI publikowane są informacje wymagane przepisami prawa, dotyczące Funduszy oraz samego Towarzystwa, w szczególności:
 - 1) informacje dla Klientów oraz Uczestników takie jak prospekty informacyjne Funduszy, statuty Funduszy, KID, tabele opłat i prowizji,
 - 2) informacje o sytuacji finansowej Funduszy w tym bieżące i archiwalne sprawozdania finansowe Funduszy, informacje o bieżącej i archiwalnej wycenie Funduszy (w terminach oraz formie i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa),
 - 3) ogłoszenia dotyczące Funduszy,
 - 4) regulaminy usług i produktów.

§ 5. Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariusza

1. Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza.
2. Za realizację Polityki w stosunku do akcjonariusza Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa.
3. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do akcjonariusza Towarzystwa obejmuje zarówno działania obowiązkowe, jak i działania dodatkowe. Towarzystwo zapewnia przekazywanie wszelkich informacji wymaganych prawem w zakresie i terminach umożliwiających właściwe wykonywanie przez akcjonariusza jego praw korporacyjnych. Informacje te nie są upubliczniane, poza wypadkami wymaganymi prawem, zaś sposób, forma i terminy ich przekazywania są uzgodnione z akcjonariuszem.
4. Towarzystwo na stronie www.mtfi.pl w sekcji „Komunikacja z akcjonariuszami” zamieszcza informacje wynikające z obowiązujących Towarzystwo przepisów prawa.

§ 6. Zasady udzielania informacji mediom

Towarzystwo zapewnia komunikację z przedstawicielami mediów poprzez przekazywanie informacji o wynikach inwestycyjnych oraz oferowanych produktach, w tym nowych rozwiązaniach produktowych.

§ 7. Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce

1. Polityka podlega okresowej weryfikacji, w szczególności w przypadku istotnych zmian w zakresie działalności Towarzystwa lub zmian przepisów prawa.

2. Weryfikacji Polityki dokonuje Inspektor Nadzoru w Towarzystwie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za publikację i prezentowanie informacji na stronie internetowej Towarzystwa.
3. Polityka oraz wszelkiej jej zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa.

§ 8. Wejście w życie

Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Towarzystwa.