



POLITYKA INFORMACYJNA
FORUM TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Data przyjęcia Polityki: 31 grudnia 2014 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 47/12/2014;

Daty zmian Polityki:

03 czerwca 2016 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 09/06/2016;

27 marca 2017 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 29/03/2017.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Polityka określa główne zasady przekazywania informacji na temat działalności Towarzystwa oraz produktów oferowanych przez Towarzystwo, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Klientów i Akcjonariuszy.
2. Celem Polityki Informacyjnej jest ułatwienie wszystkim Klientom i Akcjonariuszom dostępu do Informacji.
3. Niniejsza Polityka została sporządzona i wprowadzona do stosowania na podstawie Rozdziału 6 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 2

Słowniczek

Użyte w niniejszej polityce określenia oznaczają:

1. **Akcjonariusz** – akcjonariusza spółki FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
2. **Fundusz** lub **Fundusze** – zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne albo unijne AFI;
3. **Informacje** - informacje na temat działalności Towarzystwa i Funduszy oraz produktów oferowanych przez Towarzystwo;
4. **Instrumenty Finansowe** –instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz.U. 2014 roku, poz. 94, z późn. zm.);
5. **Klient** – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą uczestnikiem Funduszu;
6. **Kodeks spółek handlowych, K.s.h.** – ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.);
7. **Polityka Informacyjna, Polityka** – niniejszą „Politykę Informacyjną w FORUM Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”;
8. **Towarzystwo** - FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie;
9. **Ustawa o funduszach inwestycyjnych** – ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.);
10. **Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** - ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
11. **Zarząd** – zarząd Towarzystwa.

II. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI

§ 3

Przekaz informacyjny Towarzystwa

Towarzystwo dokłada należytej staranności, aby przekaz Informacji realizowany w ramach działalności Towarzystwa na potrzeby Klientów i Akcjonariuszy był rzetelny, prawdziwy i transparentny.

§ 4

Informacje objęte szczególną ochroną

Towarzystwo udziela Informacji w granicach obowiązujących przepisów prawa, zapewniając równocześnie ochronę Informacji na podstawie odrębnych regulacji, w szczególności chroniąc tajemnicę zawodową wynikającą z Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz tajemnicę przedsiębiorstwa wynikającą z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI UMARZANIA FUNDUSZU

§ 5

1. Polityka umarzania danego Funduszu jest w sposób szczegółowy opisana w statucie tego Funduszu, który stanowi załącznik do warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, prospektu emisyjnego Funduszu, prospektu informacyjnego Funduszu lub innego dokumentu związanego z emisją praw uczestnictwa, dostarczanych Klientowi wraz z propozycją nabycia certyfikatów inwestycyjnych albo praw uczestnictwa Funduszu lub przed zbyciem jednostek uczestnictwa, celem zapewnienia Klientowi możliwości zapoznania się z polityką umarzania Funduszu, przed podjęciem decyzji o inwestycji w dany Fundusz.
2. O wszystkich zmianach statutu Funduszu, w tym w zakresie polityki umarzania Funduszu, Klienci są informowani w sposób określony w poszczególnych statutach Funduszy.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE STRATEGII WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELI INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY

§ 6

Na stosowny wniosek Klienta, Towarzystwo udostępnia Klientowi skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z Instrumentów Finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego danego Funduszu i szczegółowe informacje na temat działań podjętych na podstawie tej strategii.

V. ZASADY I TERMINY UDZIELANIA ODPOWIEDZI KLIENTOM ORAZ AKCJONARIUSZOM

§ 7

Zasady i terminy udzielania Informacji Klientom

1. Informacje mogą być udzielane na zapytanie Klienta złożone w formie:
 - 1) pisemnej na adres siedziby Towarzystwa: 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 25/20, lub
 - 2) wiadomości mailowej wysłanej na pocztę elektroniczną na adres info@forumtfi.pl
2. Odpowiedzi będą udzielane w tej samej formie, w jakiej zostało złożone zapytanie, chyba, że Klient wskaże w zapytaniu wyraźnie inną formę odpowiedzi, spośród wymienionych w ust. 1 powyżej.
3. Informacje będą udzielane niezwłocznie, przy uwzględnieniu wewnętrznych zasad funkcjonowania Towarzystwa, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

§ 8

Zasady i terminy udzielania Informacji Akcjonariuszom

1. Zasady udzielania Informacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych.
2. Do udzielania Informacji Akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem zastosowanie mają postanowienia §7 Polityki, przy czym udostępnianie Informacji w takim przypadku nie może naruszyć zasady równego dostępu Akcjonariuszy do Informacji oraz obowiązujących przepisów prawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Weryfikacja Polityki Informacyjnej

1. Zarząd Towarzystwa dokonuje weryfikacji i przeglądu aktualności Polityki Informacyjnej nie rzadziej niż raz do roku.
2. W sytuacji zaistnienia istotnej zmiany wpływającej na relacje z Klientami lub Akcjonariuszami, Zarząd Towarzystwa niezwłocznie dokonuje aktualizacji Polityki Informacyjnej.

§ 10

Zmiany w Polityce Informacyjnej

Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze uchwały Zarządu.

§ 11

Wejście w życie Polityki Informacyjnej

Polityka Informacyjna wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia.