

Załącznik
do Uchwały nr 58/2018
Zarządu TFI AGRO S.A. z 17 grudnia 2018 roku
(wejście w życie – 1 stycznia 2019 roku)

Zasady prowadzenia polityki informacyjnej
w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.

§ 1
Wstęp

Zasady prowadzenia polityki informacyjnej w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A., zwane dalej „**Polityką Informacyjną**”, określają standardy upowszechniania informacji dotyczących Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. (dalej: „**TFI AGRO**”) i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych (dalej: „**Fundusze**”) oraz prowadzenia komunikacji z uczestnikami Funduszy.

§ 2
Cel Polityki Informacyjnej

1. Głównym celem wdrożenia Polityki Informacyjnej jest określenie mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez TFI AGRO z uczestnikami Funduszy.
2. TFI AGRO zapewnia dostęp do informacji dotyczących działalności TFI AGRO i Funduszy w szczególności poprzez:
 - 1) prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, w zakresie oraz terminach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 - 2) stosowanie zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na 222 posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 roku.

§ 3
Organizacja Polityki Informacyjnej

1. Komórką właściwą merytorycznie w sprawach z zakresu organizacji i prowadzenia Polityki Informacyjnej względem uczestników Funduszy jest zarząd TFI AGRO.
2. Za realizację Polityki Informacyjnej odpowiadają właściwe komórki organizacyjne TFI AGRO na mocy wewnętrznych procedur TFI AGRO.
3. Polityka Informacyjna podlega weryfikacji dokonywanej przez Inspektora Nadzoru, w przypadku istotnej zmiany zakresu działalności TFI AGRO.
4. Do głównych mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez TFI AGRO z uczestnikami Funduszy należy przede wszystkim prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych spoczywających na TFI AGRO.

§ 4
Adresaci informacji dotyczących TFI AGRO i Funduszy

Informacje dotyczące TFI AGRO i Funduszy adresowane są do:

- 1) uczestników Funduszy (posiadaczy jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych);
- 2) akcjonariuszy TFI AGRO;
- 3) pozostałych interesariuszy.

§ 5
Sposób upowszechniania informacji

W ramach prowadzonej Polityki Informacyjnej, TFI AGRO publikuje informacje za pośrednictwem:

- 1) ogólnodostępnej strony internetowej TFI AGRO (<https://www.tfiagro.pl/pl/>);
- 2) Panelu Klienta znajdującego się na stronie internetowej <https://www.tfiagro.pl/pl/> oraz dostępnego jedynie po zalogowaniu;
- 3) Serwisu transakcyjnego AGRO FIO znajdującego się na stronie <https://i-fundusze.pl/tfiagro/> oraz dostępnego jedynie po zalogowaniu.

§ 6

Zakres upowszechnianych informacji

1. Zakres ramowy Polityki Informacyjnej TFI AGRO wyznacza szereg obowiązujących przepisów prawa dotyczących funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, w szczególności:

- 1) ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;
- 2) Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 roku;
- 3) ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.).

2. Wykaz informacji prezentowanych na stronie internetowej, dotyczących Funduszy, określają statuty poszczególnych Funduszy.

3. Zakres informacji, które TFI AGRO udostępnia na stronie internetowej <https://www.tfiagro.pl/pl/>, obejmuje:

- 1) informacje kontaktowe;
- 2) strukturę organizacyjną TFI AGRO;
- 3) dane dotyczące osób zarządzających Funduszami;
- 4) wycenę jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (dalej: „SFIO”) oraz funduszu inwestycyjnego otwartego (dalej: „FIO”);
- 5) dokumenty funduszy SFIO i FIO (m.in. statut, prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów, zlecenie nabycia jednostek, zlecenie zamiaru żądania odkupienia jednostek);
- 6) ogłoszenia o zmianach w/w dokumentów funduszy SFIO i FIO;
- 7) półroczne i roczne sprawozdania finansowe SFIO i FIO.

4. Zakres informacji, które TFI AGRO udostępnia w Panelu Klienta na stronie internetowej <https://www.tfiagro.pl/pl/>, obejmuje:

- 1) zaświadczenie o stanie rejestru uczestnika SFIO (dostępne wyłącznie dla uczestników SFIO);
- 2) wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „FIZ”) (dostępna wyłącznie dla uczestników FIZ);
- 3) półroczne i roczne sprawozdania finansowe FIZ (dostępne wyłącznie dla uczestników FIZ);
- 4) zaświadczenie o stanie rejestru uczestnika FIZ (dostępne wyłącznie dla uczestników FIZ);
- 5) dokumenty FIZ (m.in. statut, formularz zlecenia) (dostępne wyłącznie dla uczestników FIZ);
- 6) ogłoszenia o zmianach w/w dokumentów FIZ (dostępna wyłącznie dla uczestników FIZ);
- 7) ogłoszenia FIZ wymagane przez statut oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa (dostępne wyłącznie dla uczestników FIZ).

5. Zakres informacji, które TFI AGRO udostępnia w Serwisie transakcyjnym AGRO FIO na [stronie internetowej https://i-fundusze.pl/tfiagro/](https://i-fundusze.pl/tfiagro/), obejmuje:

zaświadczenie o stanie rejestru uczestnika FIO (dostępne wyłącznie dla uczestników FIO).

§ 7

Zasady i terminy udzielania odpowiedzi

1. Uczestnicy Funduszy, akcjonariusze TFI AGRO oraz wszyscy pozostali interesariusze, mają prawo kierować do TFI AGRO pytania oraz wnioski o udzielenie informacji.
2. Pytania oraz wnioski o udzielenie informacji mogą zostać złożone w jeden z następujących sposobów:

- 1) Osobiście w siedzibie TFI AGRO (po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania);
 - 2) Telefonicznie pod numerem: 22 101 25 30;
 - 3) Telefonicznie za pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez agenta transferowego pod numerem: 22 539 23 20 (dotyczy wyłącznie informacji o FIO);
 - 4) Mailowo na adres e-mail: biuro@tfiagro.pl;
 - 5) Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.tfiagro.pl;
 - 6) Listownie poprzez wysłanie listu na adres: ul. Grójecka 194 lok. 156, 02-390 Warszawa.
3. TFI AGRO udziela odpowiedzi w jednej z następujących form, według wyboru uczestnika/akcjonariusza/interesariusza:
- 1) Osobiście w siedzibie TFI AGRO;
 - 2) Telefonicznie;
 - 3) Mailowo;
 - 4) Listownie,
4. TFI AGRO udziela odpowiedzi w języku polskim.
5. TFI AGRO udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dnia od dnia wpłynięcia pytania lub wniosku o udzielenie informacji.
6. Zasady i terminy udzielenia odpowiedzi na reklamację zawarte są w „Procedurze określającej sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez uczestników funduszy”, zamieszczonej na stronie internetowej TFI AGRO.

§ 8

Zasady stosowane wobec akcjonariusza TFI AGRO

1. Akcjonariusz TFI AGRO może zwracać się o udzielenie odpowiedzi w dowolnej formie w czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy TFI AGRO, jak i poza zgromadzeniem.
2. TFI AGRO udziela odpowiedzi akcjonariuszowi w formie przez niego wskazanej niezwłocznie po otrzymaniu pytania/wniosku.