



## Polityka informacyjna

Investment Funds Depository Services S.A.

(dalej: „Polityka”)

Sprawdził pod wzg. merytorycznym (właściciel biznesowy)	Zarząd
Przyjęto na podstawie	Uchwała Zarządu nr 6/06/2024 z dnia 26 czerwca 2024
Podstawa prawna	Rozdział 6 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
Wersja	1
Poprzednia wersja	-
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji	-
<b>Nr w Księdze Procedur</b>	<b>36</b>

## Spis treści

Polityka informacyjna .....	1
Postanowienia ogólne.....	3
Realizacja polityki informacyjnej wobec akcjonariuszy IFDS.....	3
Realizacja polityki informacyjnej w stosunku do klientów i potencjalnych klientów IFDS.....	4
Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce .....	5
Wejście w życie .....	5

## **§1.**

### **Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza Polityka informacyjna Investment Funds Depositary Services S.A. (dalej: „**IFDS**”) określa sposób postępowania przez IFDS w komunikacji z akcjonariuszami oraz klientami.
2. Niniejsza Polityka została sporządzona i wprowadzona do stosowania na podstawie Rozdziału 6 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych uchwałą przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., a jej celem jest budowa jednolitych i właściwych relacji z akcjonariuszami i klientami IFDS.
3. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

## **§2.**

### **Realizacja polityki informacyjnej wobec akcjonariuszy IFDS.**

1. Polityka informacyjna IFDS wobec akcjonariuszy realizowana jest zgodnie z regulacjami:
  - 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
  - 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  - 3) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Za realizację Polityki w odniesieniu do akcjonariuszy odpowiada Zarząd IFDS.
3. Działalność informacyjna w odniesieniu do akcjonariuszy IFDS obejmuje działania obowiązkowe, jak i dodatkowe.
4. Działalność informacyjna IFDS w odniesieniu do akcjonariuszy realizowana jest poprzez przekazywanie informacji dotyczących IFDS 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.
5. Akcjonariusze mogą kontaktować się z IFDS :
  - 1) w formie pisemnej pod adresem:  
Investment Funds Depositary Services S.A., ul. Konstruktorska 12, 02–673 Warszawa,
  - 2) telefonicznie pod numerem: 22 102 18 96, w dni robocze, w godzinach: 9:00 - 17:00,
  - 3) osobiście pod adresem wskazanym w pkt 1),
  - 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [zarzad@ifds.com.pl](mailto:zarzad@ifds.com.pl) lub adresy imienne poszczególnych członków Zarządu,
6. Zarząd IFDS w ramach swoich obowiązków oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem przewidzianych w nich ograniczeń, udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania akcjonariuszy niezwłocznie po ich otrzymaniu, na zasadach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych.
7. Udzielając wyjaśnień i odpowiedzi, o których mowa w ust.6, Zarząd IFDS dąży do zapewnienia akcjonariuszom pełnych i rzetelnych informacji.
8. W przypadku braku możliwości udzielenia wyjaśnień lub odpowiedzi Zarząd IFDS informuje akcjonariusza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania wskazując jednocześnie na przyczynę tego braku.

### §3.

#### **Realizacja polityki informacyjnej w stosunku do klientów i potencjalnych klientów IFDS**

1. Za realizację Polityki w stosunku do klientów i potencjalnych klientów IFDS odpowiada Zarząd IFDS.
2. Klienci oraz potencjalni klienci IFDS mogą kontaktować się z IFDS:
  - 1) w formie pisemnej pod adresem:  
Investment Funds Depository Services S.A., ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa,
  - 2) telefonicznie pod numerem: 22 102 18 96 w dni robocze, w godzinach: 9:00 - 17:00,
  - 3) osobiście pod adresem wskazanym w pkt 1),
  - 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [biuro@ifds.com.pl](mailto:biuro@ifds.com.pl),
  - 5) poprzez stronę internetową [www.ifds.com.pl](http://www.ifds.com.pl) i formularz kontaktowy.
3. Klienci oraz potencjalni klienci IFDS mogą kierować do IFDS prośby o wyjaśnienia lub zapytania dotyczące w szczególności:
  - 1) usług świadczonych przez IFDS,
  - 2) sytuacji faktycznej lub prawnej Klienta lub potencjalnego Klienta.
4. Zarząd IFDS lub wyznaczone przez Zarząd Domu Maklerskiego osoby udzielają wyjaśnień i 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. Wyjaśnienia oraz 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 obrocie instrumentami finansowymi.
6. Klienci oraz potencjalni klienci IFDS mogą kierować do IFDS zastrzeżenia dotyczące działalności IFDS lub świadczonych przez nią usług na zasadach przewidzianych w Regulaminie rozpatrywania skarg i reklamacji w Investment Funds Depository Services S.A.
7. Podstawowym źródłem informacji na temat IFDS i oferowanych przez nią usług jest strona internetowa.
8. Działalność informacyjna IFDS wobec klientów i potencjalnych klientów realizowana jest zgodnie z regulacjami:
  - 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
  - 3) Rozporządzenia delegowanego 2017/565 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
  - 4) Regulaminu wykonywania funkcji depozytariusza przez IFDS,
  - 5) Regulaminu świadczenia usługi maklerskiej przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych,

- 6) Regulaminu świadczenia usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - 7) Regulaminu rozpatrywania skarg i reklamacji w Investment Funds Depository Services S.A.,
  - 8) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. IFDS może nie przekazać określonej informacji, jeśli uzasadnione jest to z punktu widzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku, gdy stanowi to naruszenie zasad ochrony tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inne tajemnice prawnie chronione. W takim przypadku IFDS podaje powód nieujawnienia określonej informacji.
  10. IFDS może nie przekazać lub nie upowszechnić określonej informacji, jeśli została ona wcześniej podana do publicznej wiadomości, wskazując miejsce ich upowszechnienia.
  11. Zarząd IFDS może podjąć decyzję o weryfikacji przekazywanej lub upowszechnianej informacji przez podmiot zewnętrzny.
  12. Upowszechniane przez IFDS informacje, są przed ich publikacją weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.

#### **§4.**

##### **Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce**

1. Polityka podlega weryfikacji w przypadku istotnej zmiany zakresu działalności IFDS lub zmiany przepisów prawa.
2. Weryfikacji dokonuje Inspektor Nadzoru.
3. Polityka oraz wszelkiej jej zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd IFDS.

#### **§5.**

##### **Wejście w życie**

Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd IFDS.