



POLITYKA INFORMACYJNA WHITE BERG TFI S.A. („Polityka”)

Numer procedury	01.03
Wprowadzono dnia	2024-01-08
Obowiązuje od dnia	2024-01-08
Właściciel (funkcja)	Zarząd
Wersja	2.1
Uchwała nr	5/2024.01.08

© Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują White Berg TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy dokument jest przeznaczony dla pracowników White Berg TFI S.A. i może być wykorzystywany jedynie w celach służbowych. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Niniejszy regulamin nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym i innym, w celach niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków służbowych. Wykorzystywanie niniejszego regulamin przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody White Berg TFI S.A. lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polityka określa zasady udostępniania informacji akcjonariuszom, uczestnikom funduszy inwestycyjnych oraz klientom White Berg TFI S.A.
2. Na potrzeby Polityki przyjmuje się następujące definicje:
 - a. **Fundusz** – fundusz inwestycyjny zarządzany przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b. **Klient** – podmiot, który korzysta lub zamierza korzystać z usług lub produktów oferowanych przez TFI,
 - c. **TFI** – White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - d. **Strona TFI** – strona internetowa www.whitebergtfi.pl.
3. Podstawowym źródłem informacji przekazywanych przez TFI do publicznej wiadomości jest Strona TFI.
4. Polityka ma na celu ułatwienie dostępu do informacji.
5. Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie par. 31 Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

II. Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariuszy TFI

§ 2

1. TFI zapewnia swoim akcjonariuszom równy dostęp do informacji.
2. W przypadku gdy liczba akcjonariuszy przekracza 15, raporty zawierające informacje finansowe są udostępniane na stronie TFI w formie raportów interaktywnych.
3. Każdy akcjonariusz może zgłosić TFI wniosek o przekazywanie mu informacji drogą elektroniczną. Wymiana informacji pomiędzy TFI i akcjonariuszem następuje wówczas za pośrednictwem adresu mailowego TFI: tfi@whitebergtfi.pl.
4. Każdy akcjonariusz TFI ma prawo zgłaszać żądania otrzymania informacji od TFI. TFI udziela informacji (o ile posiada do nich dostęp) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
5. TFI może ustalić ze wszystkimi akcjonariuszami inne formy udostępniania informacji niż wskazane w ust. 2-4.

III. Polityka informacyjna w stosunku do uczestników Funduszy TFI

§ 3

1. TFI zapewnia uczestnikom Funduszy równy dostęp do informacji, w szczególności w zakresie sprawozdań finansowych i wycen.
2. Informacje udostępniane są w sposób określony w statucie Funduszu, a jeśli statut nie przewiduje szczególnej formy informacji udostępnia się za pośrednictwem strony TFI lub w innej formie jaką TFI uzna za uzasadnioną z uwagi na interes uczestników Funduszy.
3. Wszelkie publikacje wymagane przepisami prawa podlegają udostępnieniu w sposób określony w tych przepisach.

4. Sprawozdania finansowe Funduszy są udostępniane w sposób określony w *Procedurze zatwierdzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez White Berg TFI S.A.*, udostępnionej na stronie TFI.

5. TFI ma prawo odmówić uczestnikowi dostępu do żądanej przez uczestnika informacji, jeśli informacja ta stanowiłaby tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 280 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

6. Informacje są przekazywane uczestnikowi na jego żądanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

7. Informacje przekazywane uczestnikom w trakcie zgromadzeń inwestorów objęte są tajemnicą zawodową. Ujawnienie takich informacji albo ich wykorzystywanie niezgodnie z ich przeznaczeniem podlega odpowiedzialności karnej określonej we właściwych przepisach.

III. Polityka informacyjna w stosunku do Klientów TFI

§ 4

1. TFI stosuje jednakowe zasady udostępniania informacji na rzecz swoich klientów.

2. Podstawowym źródłem informacji o działalności TFI jest strona TFI.

3. TFI udostępnia informacje o swojej działalności i oferowanych produktach w sposób zgodny z przepisami prawa.

4. TFI nie udostępnia do publicznej wiadomości informacji, które stanowiłyby ofertę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

5. Klienci TFI, a także potencjalni klienci mogą zwrócić się do TFI o przedstawienie informacji o usługach lub produktach TFI. Preferowane jest zgłaszanie zapytań w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres tfi@whitebergtfi.pl.

6. Informacje są przekazywane klientowi na jego żądanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

7. Informacje, o których mowa w artykule 222b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ujawniane są w sprawozdaniach finansowych funduszy.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 5

1. Polityka podlega okresowemu przeglądowi w celu zaktualizowania jej zapisów.

2. Konieczność aktualizacji Polityki może wynikać w szczególności ze zmiany zakresu działalności (świadczonych usług) TFI, poszerzenia oferty produktowej, powołania kolejnych funduszy inwestycyjnych.

§ 6

Procedura wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd TFI.