

**ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ
W MILLENNIUM TFI S.A.
z dnia 31 stycznia 2024**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje

- 1.1 Określenia użyte w Polityce oznaczają:
- a) **Towarzystwo** – Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna;
 - b) **Akcjonariusz** - Millennium Consulting Spółka Akcyjna;
 - c) **Strona internetowa** – strona internetowa Towarzystwa dostępna pod adresem <https://www.millenniumtfi.pl/>;
 - d) **Klient** - osoba lub podmiot, który jest, był, zamierza lub zamierzał być uczestnikiem jednego z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo;
 - e) **Polityka** – niniejszy dokument;
 - f) **ZŁK** - Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r.;
 - g) **KSH** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 18 z późn. zm.);
 - h) **Ustawa** – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 681 z późn. zm.).
- 1.2 Pozostałe zwroty, które zostały zawarte w Polityce, a które nie zostały zdefiniowane w ust. 1.1, mają znaczenie nadane im przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy, ZŁK i KSH.

2. Przedmiot Polityki

- 2.1 Towarzystwo ustanowiło Politykę, która określa zasady związane z udostępnianiem informacji akcjonariuszom i klientom Towarzystwa.
- 2.2 Polityka została wprowadzona na podstawie § 31 ZŁK.
- 2.3 Towarzystwo deklaruje prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej.
- 2.4 Towarzystwo przedstawia główne zasady polityki informacyjnej odnoszącej się do uczestników oraz akcjonariuszy Towarzystwa.
- 2.5 Towarzystwo udostępnia Klientom oraz Akcjonariuszom informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad ochrony tajemnicy zawodowej i ochrony dostępu do informacji poufnych.
- 2.6 Polityka udostępniana jest na stronie internetowej Towarzystwa.
- 2.7 Komunikacja z Towarzystwem odbywa się w języku polskim. Dokumenty i informacje sporządzane są w języku polskim.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

3. Cel Polityki

- 3.1 Towarzystwo dąży do pełnej transparentności i dokłada należytej staranności, aby udostępniane informacje o prowadzonej działalności przygotowane były w sposób zrozumiały.

- 3.2 Towarzystwo dokłada należytej staranności, aby dostęp do informacji o Towarzystwie i zarządzanych przez nie funduszach inwestycyjnych, w zakresie obowiązujących przepisów, był równy dla wszystkich zainteresowanych osób i realizowany z poszanowaniem przepisów prawa.
- 3.3 Towarzystwo przekazując informacje do uczestników zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych stosuje obowiązujące przepisy prawa oraz zasadę równego traktowania.
- 3.4 Wprowadzenie Polityki przyczynia się do zwiększenia efektywności i przejrzystości działania Towarzystwa, umożliwiając budowanie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i akcjonariuszom, a także poprzez realizację następujących zasad:
- 1) równego dostępu – zapewniającego wszystkim akcjonariuszom oraz klientom równe warunki dostępu do informacji oraz równy jej zakres;
 - 2) przejrzystości – realizowanej za pomocą raportów bieżących i okresowych, zawierających wszystkie wymagane prawem informacje, usystematyzowane, przedstawione w formie przyjaznej w odbiorze;
 - 3) rzetelności – gwarantującej, że na pytania kierowane do Towarzystwa akcjonariusze i klienci otrzymają rzetelne, wyczerpujące (w granicach obowiązującego prawa) i prawdziwe odpowiedzi;
 - 4) wiarygodności – zapewniającej publiczny dostęp do informacji o zdarzeniach mających bezpośredni lub pośredni istotny wpływ na finansowy stan Towarzystwa.

4. Organizacja Polityki

- 4.1 Polityka jest przyjmowana uchwałą Zarządu Towarzystwa.
- 4.2 Obowiązujący w Towarzystwie system organizacji pracy, posiadane zasoby oraz system kontroli zapewnia terminowe przekazywanie istotnych informacji uczestnikom w terminach i treści wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.
- 4.3 Podmiotem prowadzącym rejestry uczestników funduszy zarządzanych przez Towarzystwo jest ProService Finteco Sp. z o.o., który prowadzi dla uczestników informacyjne centrum telefoniczne pod numerem tel. (+48) 22 337 58 83.

5. Zakres dostępu do informacji

- 5.1 Polityka informacyjna, realizując prawo w zakresie dostępu do informacji o Towarzystwie i zarządzanych przez nie funduszach inwestycyjnych, jest stosowana przy zapewnieniu należytej ochrony informacji poufnych oraz uwzględnia w szczególności:
- 1) KSH;
 - 2) Ustawę;
 - 3) ZŁK.
- 5.2 Informacje na temat Towarzystwa, jego organizacji, organów i ich członków oraz oferowanych usług i produktów są udostępnione na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.
- 5.3 Informacje o Towarzystwie lub jego usługach i produktach inwestycyjnych prezentowane przez podmioty współpracujące z Towarzystwem powinny być zgodne z prawem i standardami prezentacji takich usług.
- 5.4 Towarzystwo dobierając partnerów biznesowych przykładą wagę do ich profesjonalizmu, rękojmi i wiarygodności, jednak nie bierze odpowiedzialności za jakość informacji przekazywanych przez te podmioty uczestnikom, o ile informacje te nie były autoryzowane przez Towarzystwo lub przez nie przygotowane.

6. Sposób dostępu do informacji

- 6.1 Informacje udostępniane są w sposób określony w statucie funduszu inwestycyjnego, a jeśli statut nie przewiduje szczególnej formy, informacje udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa lub w innej formie, jaką Towarzystwo uzna za uzasadnioną z uwagi na interes Klientów lub Towarzystwa.
- 6.2 Zakres informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych, udostępniany na stronie internetowej Towarzystwa jest częściowo ograniczony przedmiotowo i podmiotowo poprzez odpowiednie zabezpieczenie dostępu i jest kierowany do konkretnych Klientów.
- 6.3 Towarzystwo zapewnia uczestnikom możliwość składania reklamacji zgodnie z ust. 6.4.
- 6.4 Sposób rozpatrywania reklamacji Klientów określają „Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Millennium TFI S.A.” dostępne na stronie internetowej „<https://www.millenniumtfi.pl/>”.
- 6.5 Klienci mogą się kontaktować z Towarzystwem:
- a) w formie pisemnej na adres: Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa;
 - b) telefonicznie pod numerem: tel. (+48) 22 337 58 83;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: millenniumtfi@millenniumtfi.pl.
- 6.6 Wyznaczone przez Zarząd Towarzystwa osoby udzielają odpowiedzi na zapytania, o których mowa w ust. 6.5 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 60 dni, po uprzednim poinformowaniu o przyczynie opóźnienia i planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.
- 6.7 Odpowiedzi na zapytania Klientów 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.

7. Żądanie Akcjonariusza

- 7.1 Podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Towarzystwa, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
- 7.2 Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Towarzystwu, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnicy zawodowej, informacji poufnych, informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
- 7.3 Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
- 7.4 W przypadku, o którym mowa w ust. 7.1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
- 7.5 W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Towarzystwa, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 7.2.
- 7.6 W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji

- podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
- 7.7 Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.
- 7.8 Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza. 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.
- 7.9 Zakres i terminy udzielania informacji wynikają z przepisów prawa, zawartych umów oraz regulacji wewnętrznych Towarzystwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8. Postanowienia różne

- 8.1 Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd Towarzystwa.
- 8.2 Zmiana treści Polityki może nastąpić wyłącznie w formie Uchwały Zarządu Towarzystwa.