



TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI UCZESTNIKOM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ORIGIN TFI S.A.

WERSJE REGULACJI:

Wersja 03	<i>Dokument zatwierdzono: Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 19 z dnia 02 sierpnia 2021 r.</i>
Wersja 02	<i>Dokument zatwierdzono: Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 07/03/2020 z dnia 11 marca 2020 r.</i>
Wersja 01	<i>Dokument zatwierdzono: Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 19/04/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.</i>

§ 1

1. Niniejsza Procedura określa zakres i sposób udostępniania informacji uczestnikom funduszy inwestycyjnym zarządzanym przez Origin TFI S.A. („**Towarzystwo**”).
2. Niniejsza procedura obowiązuje i jest stosowana w odniesieniu do wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (z osobna zwany „**Funduszem**”).

§ 2

1. Towarzystwo publikuje na stronie internetowej www.origintfi.com informacje dotyczące poszczególnych Funduszy („**Strona Internetowa Towarzystwa**”).
2. Towarzystwo mając na uwadze niepubliczny charakter certyfikatów inwestycyjnych Funduszy („**Certyfikaty**”), ustanawia hasło (klucz) dostępu do treści związanych z danym Funduszem i przekazuje te indywidualne hasła uczestnikom danego Funduszu („**Uczestnicy**”) po dokonaniu wpisu Uczestnika do Ewidencji lub na żądanie Uczestnika Funduszy, który przedstawi aktualne świadectwo depozytowe.
3. Informacje o **Wartości Aktywów Netto** Funduszu (WAN) oraz **Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny** (WANCI) są publikowane na Stronie Internetowej Towarzystwa niezwłocznie po jej ustaleniu, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jej ustalenia. Towarzystwo na wniosek Uczestnika przekaże osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy informacje o WAN lub WANCI Funduszu w zakresie jakim informacje te są opublikowane na Stronie Internetowej Towarzystwa.
4. **Statut Funduszu** jest dostępny na Stronie Internetowej Towarzystwa. Towarzystwo na wniosek Uczestnika przekaże Uczestnikowi osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
5. **Półroczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe** Funduszy (dalej łącznie: „**Sprawozdanie Finansowe**”) są dostępne w siedzibie Towarzystwa oraz są publikowane na Stronie Internetowej Towarzystwa niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta. Uczestnik może wystąpić do Towarzystwa o przesłanie kopii Sprawozdania Finansowego, a Towarzystwo kopię Sprawozdania Finansowego przekaże osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
6. **Sprawozdanie roczne AFI za dany rok obrotowy**, o których mowa w art. 222d ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 95), dalej jako „**Ustawa**”, jest dostępne w siedzibie Funduszu po jego sporządzeniu przez Towarzystwo, co powinno nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Uczestnik może wystąpić do Towarzystwa o przesłanie kopii Sprawozdania rocznego AFI, a Towarzystwo kopię Sprawozdania rocznego AFI doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy. Sprawozdania roczne AFI nie podlegają publikacji na Stronie Internetowej Towarzystwa.
7. **Informacje, o których mowa w art. 222b pkt 1** Ustawy, tj. informacje o udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością, zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, aktualnym profilem ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim zarządzający – są sporządzane w terminie do dnia 31 maja danego roku, wg stanu ma 31 grudnia roku poprzedniego i są dostępne w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo przekaże osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną informacje, o których mowa w art. 222b pkt 1. informacje, o których mowa w art. 222b pkt 1, nie podlegają publikacji na Stronie Internetowej Towarzystwa.
8. **Informacje, o których mowa w art. 222b pkt 2) Ustawy**, udostępnia się uczestnikom Funduszu za pośrednictwem Strony Internetowej Towarzystwa, zgodnie z następującymi zasadami:

- a) informacje o zmianach maksymalnego poziomu Dźwigni Finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego Dźwigni Finansowej AFI - są publikowane **niezwłocznie**,
- b) informacje o łącznej wysokości zastosowanej Dźwigni Finansowej AFI – publikowane są **regularnie raz na kwartał** w terminie 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia wyceny w danym kwartale kalendarzowym.

Uczestnik może wystąpić do Towarzystwa o przesłanie **Informacji, o których mowa w art. 222b pkt 2) Ustawy**, a Towarzystwo informacje te przekaze na osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.

9. Towarzystwo na żądanie Uczestnika udostępnia informacje o liczbie posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów oraz ich wartości wg ostatniej Wyceny Aktywów Funduszu w formie pisemnego **zaświadczenia** (dotyczy funduszy, których certyfikaty inwestycyjnie nie posiadają formy zdematerializowanej). Towarzystwo na wniosek Uczestnika przekaze osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
10. Towarzystwo na żądanie Uczestnika udostępnia plany, o których mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, o ile fundusz którego jest Uczestnikiem stosuje wskaźniki referencyjne.
11. **Dokument zawierający kluczowe informacje**, o którym mowa w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) udostępnia się uczestnikom Funduszu za pośrednictwem Strony Internetowej Towarzystwa niezwłocznie po każdej aktualizacji.

§ 3

1. Jeżeli postanowienia Statutu danego funduszu określają odrębne zasady publikacji informacji, o których mowa w §2 Procedury stosuje się postanowienia Statutu, w sprawach nieuregulowanych w Statucie danego funduszu stosuje się postanowienia niniejszej Procedury.
2. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.
3. Zmiana Procedury wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.