



TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

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

WERSJE REGULACJI:

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 przekaze 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 przekaze 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 przekaze 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 przekaze 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. **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.