

# POLITYKA INFORMACYJNA

## PROSPER CAPITAL DOM MAKLEKSKI S.A.

## **I. WSTĘP.**

1. Mając na uwadze dbałość o pozytywny wizerunek, Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „PCDM”) zgodnie z zasadą przejrzystości, uczciwości i zaangażowania oraz w celu wypełnienia obowiązków wskazanych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 89, z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013. (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 („Rozporządzenie IFR”)  
- wprowadza w życie niniejszą Politykę Informacyjną (dalej: „*Polityka Informacyjna*”).
2. Postanowienia niniejszej Polityki nie mają zastosowania do informacji, które PC DM ogłasza na podstawie innych, niż wymienione powyżej przepisów.
3. Wszelkie informacje przekazywane zgodnie z Polityką Informacyjną są rzetelne i nie będą wprowadzały w błąd Klientów lub potencjalnych Klientów, w szczególności:
  - a. informacje ogłaszane przez PCDM są przygotowane na podstawie sprawozdania finansowego PCDM zbadanego przez biegłego rewidenta,
  - b. informacje, które nie zostały zweryfikowane w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podlegają wewnętrznej weryfikacji w PCDM, w szczególności w zakresie zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz ich prawidłowości.

## **II. ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ PODLEGAJĄCYCH UPOWSZECHNIENIU.**

1. PCDM upowszechnia informacje związane z adekwatnością kapitałową na podstawie danych finansowych w ujęciu jednostkowym.
2. PCDM upowszechnia następujące informacje związane z adekwatnością kapitałową:
  - a) sprawozdania finansowe,
  - b) opinię biegłego rewidenta,
  - c) dotyczące spełniania przez członków organów PCDM wymogów określonych w art. 103 ust 1 - 1h Ustawy o obrocie,
  - d) informacje, o których mowa w art. 47 Rozporządzenia IFR, (cele i strategię w zakresie zarządzania ryzykiem)
  - e) informacje, o których mowa w art. 48 Rozporządzenia IFR, (zarządzanie)
  - f) informacje, o których mowa w art. 49 Rozporządzenia IFR, (fundusze własne)
  - g) informacje, o których mowa w art. 50 Rozporządzenia IFR, (wymogi w zakresie funduszy własnych)

- h) informacje, o których mowa w zgodnie z art. 51 Rozporządzenia IFR, (polityka i praktyki w zakresie wynagrodzeń)
- i) informacje, o których mowa w zgodnie z art. 52 Rozporządzenia IFR, (polityka inwestycyjna)
- j) informacje, o których mowa w zgodnie z art. 53 Rozporządzenia IFR, (ryzyka środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego).

### **III. MIEJSCE, FORMA, CZĘSTOTLIWOŚĆ, JĘZYK UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI.**

1. Polityka Informacyjna podlega upowszechnianiu w języku polskim poprzez umieszczenie jej w postaci elektronicznej na stronie internetowej PCDM oraz udostępnieniu jej treści w miejscu wykonywania przez PCDM czynności.
2. PCDM publikuje informacje wskazane w niniejszej Polityce Informacyjnej przynajmniej raz w roku, w terminie 30 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie PCDM.
3. PCDM może publikować informacje częściej niż raz w roku jeżeli są one istotne ze względu na skalę prowadzonej działalności, rozpoczęcia działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaangażowania w różnych sektorach finansowych, udziału w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych.

### **IV. WERYFIKACJA.**

1. Polityka Informacyjna podlega weryfikacji nie rzadziej niż raz w roku.
2. Weryfikacja dotyczy wszystkich elementów Polityki Informacyjnej pod kątem zgodności z przepisami prawa, powszechnymi praktykami rynkowymi w zakresie ujawniania informacji o adekwatności kapitałowej oraz zmianami w systemie zarządzania ryzykiem PCDM.
3. Weryfikacja dokonywana jest przez osobę odpowiedzialną w PCDM za zarządzanie ryzykiem.
4. Zarząd PCDM dokonuje wszelkich zmian do Polityki Informacyjnej na podstawie uchwały.