

## **Polityka Informacyjna**

Domu Maklerskiego Capital Partners SA

Mając na uwadze dbałość o pozytywny wizerunek Domu Maklerskiego zgodnie z zasadą przejrzystości, uczciwości i zaangażowania, Dom Maklerski Capital Partners S.A. (dalej: „**DM CP**”) wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną (dalej: „**Polityka Informacyjna**”) w życie w celu wypełnienia obowiązków publikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem (dalej: „**Rozporządzenie**”) Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. 2009, Nr 210, poz. 1615).

### **§ 1**

Polityka Informacyjna podlega upowszechnianiu w języku polskim poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej DM CP, podaniu do publicznej wiadomości w miejscu wykonywania przez DM CP czynności oraz w sposób przewidziany dla publikacji sprawozdań finansowych DM CP, tj. w Monitorze Polskim B.

### **§ 2**

1. 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 DM CP są przygotowane na podstawie sprawozdania finansowego DM CP zbadanego przez biegłego rewidenta,
  - b. informacje, które nie zostały zweryfikowane w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podlegają wewnętrznej weryfikacji w DM CP, w szczególności w zakresie zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz prawidłowości.
2. Upowszechniane informacje są zatwierdzane przez Zarząd DM CP.

### **§ 3**

Dom Maklerski upowszechnia informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia, tj:

- a. Strategię identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim, Procedury identyfikacji. Pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zgodnie z § 1 Załącznika nr 1,
- b. Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego, zgodnie z § 2 Załącznika nr 1,
- c. Informacje dotyczące kapitałów nadzorowanych, zgodnie z § 3 Załącznika nr 1,
- d. Informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych, zgodnie z § 4 Załącznika nr 1,
- e. Informacje dotyczące ryzyka kredytowego, zgodnie z § 5 Załącznika nr 1,
- f. Informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, zgodnie z § 10 Załącznika nr 1.

### **§ 4**

1. Jeżeli DM CP uzna, że informacje podlegające ogłaszaniu są:
  - a. nieistotne, tj. takie, których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby, wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo wpłynąć na taką ocenę lub decyzję,
  - b. zastrzeżone, tj. takie, których publiczne rozpowszechnienie mogłoby mieć niekorzystny wpływ na pozycję DM CP na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
  - c. objęte tajemnicą prawnie chronioną,  
- informacje te nie są ogłaszane.
2. W przypadku nie ogłaszania informacji określonych w § 4 ust. 1 lit b lub c, DM CP podaje informację o fakcie pominięcia danej informacji oraz powódzie jej nie ujawniania. W takiej sytuacji DM CP ogłasza informację bardziej ogólną niż ta, która została pominięta.

### **§ 5**

1. DM CP publikuje informacje wskazane w niniejszej Polityce Informacyjnej przynajmniej raz w roku, w terminie 30 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie DM CP.
2. DM CP 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.

### **§ 6**

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 DM CP.
3. Weryfikacji dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki Informacyjnej wymagają akceptacji Zarządu w drodze uchwały.

### **§ 7**

Zasady określone w niniejszej Polityce informacyjnej stosuje się po raz pierwszy do informacji ogłaszanych w 2011 r. według stanu na 31 grudnia 2010 r.