

## **Polityka informacyjna BondSpot S.A.**

### **PREAMBUŁA**

BondSpot S.A., zwana dalej BondSpot lub Spółką, jako podmiot podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w związku z prowadzeniem rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu oraz podlegający nadzorowi Ministra Finansów w zakresie prowadzenia rynku Treasury BondSpot Poland, dąży do pełnej transparentności prowadzonej działalności. W tym celu udostępnia jasne i klarowne, przygotowane z należytą starannością informacje o Spółce oraz prowadzonej działalności.

BondSpot dokłada wszelkich starań by prowadzona polityka informacyjna była przejrzysta oraz uwzględniała potrzeby jej akcjonariuszy oraz klientów. Dążeniem BondSpot jest ponadto zapewnienie każdej grupie odbiorców - w zakresie obowiązujących przepisów - równego traktowania w dostępie do informacji o Spółce. Głównym celem wdrożenia niniejszej polityki informacyjnej jest określenie mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez BondSpot z akcjonariuszami oraz klientami Spółki.

### **§ 1**

#### **Organizacja Polityki informacyjnej**

1. Politykę informacyjną przyjmuje Zarząd Spółki.
2. Politykę informacyjną BondSpot realizują Prezes Zarządu Spółki, Członkowie Zarządu Spółki w zakresie nadzorowanych obszarów oraz jednostki organizacyjne BondSpot w zakresie swoich kompetencji, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
3. Wszyscy pracownicy BondSpot zobowiązani są w kontaktach zewnętrznych oraz wewnątrz organizacji do przestrzegania zasad określonych w niniejszym dokumencie.

### **§ 2**

#### **Zakres upowszechnianych informacji**

BondSpot realizuje politykę informacyjną poprzez:

- 1) wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, regulujących prowadzenie rynku regulowanego oraz organizowanie alternatywnego systemu obrotu,
- 2) wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z regulaminów rynków prowadzonych przez Spółkę,

- 3) wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
- 4) udzielanie informacji klientom o prowadzonej przez Spółkę działalności, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa,
- 5) udzielanie informacji na temat Spółki akcjonariuszom BondSpot,
- 6) prowadzenie działań informacyjnych wewnątrz Spółki.

### § 3

#### **Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa, regulacji rynkowych oraz zasad ładu korporacyjnego**

1. Realizacja polityki informacyjnej w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego regulujących prowadzenie rynku regulowanego oraz organizowanie alternatywnego systemu obrotu, w szczególności przepisów określonych w:
  - 1) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.),
  - 2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna (Dz.U.poz.139),
  - 3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu (Dz. U. Nr 187, poz. 1448),- odbywa się poprzez publikację informacji na stronie internetowej Spółki ([www.bondspot.pl](http://www.bondspot.pl)) oraz na stronie internetowej rynków Catalyst ([www.gpwcatalyst.pl](http://www.gpwcatalyst.pl)), a także przez dystrybucję informacji uczestnikom poszczególnych rynków za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany Spółce adres e-mail uczestników rynku.
2. Realizacja polityki informacyjnej w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z regulaminów rynków:
  - 1) Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot, przyjętego uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2013 r. (z późn. zm.),
  - 2) Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot, przyjętych uchwałą Nr 285/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r. ,
  - 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., przyjętego uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r (z późn. zm.),

- 4) Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland, przyjętego uchwałą Nr 214/18 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 października 2018 r  
- odbywa się poprzez publikację informacji na stronie internetowej Spółki ([www.bondspot.pl](http://www.bondspot.pl)), a w przypadku rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu - również na stronie internetowej rynków Catalyst ([www.gpwcatalyst.pl](http://www.gpwcatalyst.pl)), a także przez dystrybucję informacji uczestnikom poszczególnych rynków za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany Spółce adres e-mail uczestników rynku.
3. Realizacja polityki informacyjnej w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. - odbywa się poprzez publikację informacji na stronie internetowej Spółki ([www.bondspot.pl](http://www.bondspot.pl)).
4. Informacje stanowiące realizację obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, są publikowane/dystrybuowane niezwłocznie po zajściu zdarzenia, którego dotyczą, z zachowaniem terminów wynikających z odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji rynkowych.
5. Informacje wymagające udostępnienia na stronie internetowej Spółki, zgodnie z wdrożonymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego, o których mowa w ust. 3, publikowane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczą.
6. Realizację polityki informacyjnej w zakresie określonym w ust. 1-3 koordynuje Dział Korporacyjny i Administracji, przy współpracy właściwych jednostek organizacyjnych Spółki zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki.

#### § 4

##### **Udzielanie informacji akcjonariuszom Spółki**

Realizacja polityki informacyjnej w zakresie udzielania akcjonariuszom informacji na temat Spółki, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności z art. 395 § 4, art. 407 oraz art. 428 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. – odbywa się w terminie i formie przewidzianej we właściwych przepisach prawa z uwzględnieniem równego dostępu akcjonariuszy do informacji o Spółce niezależne od stopnia ich zaangażowania kapitałowego w Spółce.

#### § 5.

##### **Udzielanie informacji klientom o prowadzonej przez Spółkę działalności**

1. Celem realizacji polityki informacyjnej w zakresie udzielania informacji o prowadzonej przez Spółkę działalności wszystkim zainteresowanym klientom jest jak najszersze

dotarcie do opinii publicznej za pomocą różnych wykorzystywanych przez Spółkę kanałów informacyjnych i form komunikacji, a w szczególności poprzez:

- 1) stronę internetową Spółki ([www.bondspot.pl](http://www.bondspot.pl)) oraz rynku Catalyst ([www.gpwcatalyst.pl](http://www.gpwcatalyst.pl)),
  - 2) informacje i wywiady w mediach,
  - 3) konferencje i seminaria tematyczne,
  - 4) odpowiedzi na zapytania klientów - udzielane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania przez Spółkę danego zapytania.
2. Udostępniane oraz przekazywane wszystkim zainteresowanym klientom informacje powinny być konsultowane z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, które weryfikują treść materiałów pod kątem poprawności merytorycznej przekazywanych informacji, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem pkt. 2), 3) i 4), po zaopiniowaniu przez Dział Compliance i Ryzyka, są udostępniane na zewnątrz wyłącznie po zatwierdzeniu ich przez członka Zarządu Spółki nadzorującego daną jednostkę organizacyjną, która opracowała informację.

## § 6

### **Prowadzenie działań informacyjnych wewnątrz Spółki**

1. Realizacja polityki informacyjnej BondSpot w zakresie dbałości o właściwy przepływ informacji wewnątrz organizacji prowadzona jest przez Zarząd Spółki, Dział Korporacyjny i Administracji oraz dyrektorów innych jednostek organizacyjnych Spółki, którzy odpowiadają za właściwy przepływ informacji w tych jednostkach oraz za informowanie o działalności tych jednostek wewnątrz Spółki.
2. Realizacja polityki informacyjnej w zakresie określonym w ust. 1 polega na bieżącym informowaniu pracowników Spółki w szczególności: o jej strukturze organizacyjnej, prowadzonej działalności, planach, procedurach i regulaminach, polityce kadrowej, polityce wynagradzania, wydarzeniach z udziałem Spółki, zasadach udziału pracowników w działaniach społecznych i sportowych oraz innych działaniach Spółki i jej pracowników, w celu umożliwienia pracownikom efektywnej realizacji zadań, zgodnie z przyjętymi kierunkami działania Spółki i budowania wśród pracowników współodpowiedzialności za funkcjonowanie Spółki.
3. Kluczowe informacje o Spółce i jej działalności, udostępniane przez Spółkę na zewnątrz, powinny być, w miarę możliwości, uprzednio przekazywane pracownikom Spółki.
4. Wszyscy pracownicy powinni mieć dostęp do informacji, które nie są informacjami niejawnymi, objętymi tajemnicą, klauzulą poufności lub innymi podobnymi klauzulami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wewnętrznych regulacji Spółki.

5. Polityka informacyjna w zakresie określonym w ust. 2 realizowana jest za pomocą dostępnych kanałów informacyjnych i form komunikacji wykorzystywanych przez Spółkę, w szczególności poprzez:
- 1) stronę internetową BondSpot ([www.bondspot.pl](http://www.bondspot.pl));
  - 2) komunikaty wewnętrzne;
  - 3) pocztę elektroniczną (za pośrednictwem której przekazywane są m. in. informacje o zmianach w regulacjach i procedurach);
  - 4) wewnętrzne, ogólnodostępne dla pracowników Spółki zasoby sieciowe (za pośrednictwem których dostępne są na bieżąco aktualne oraz archiwalne wersje regulacji i procedur);
  - 5) spotkania i wydarzenia wewnętrzne;
  - 6) pakiety informacyjne dla nowych pracowników.

## § 7

### **Zakres informacji udostępnianych na stronie internetowej Spółki**

Zakres informacji, które BondSpot udostępnia na stronie internetowej Spółki ([www.bondspot.pl](http://www.bondspot.pl)), obejmuje m.in.:

- 1) informacje o BondSpot,
- 2) statut BondSpot,
- 3) strategię BondSpot,
- 4) władze BondSpot,
- 5) strukturę organizacyjną BondSpot,
- 6) akcjonariat BondSpot,
- 7) informacje o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
- 8) informacje o rynku Treasury BondSpot Poland, w tym:
  - a) informacje o uczestnikach rynku,
  - b) informacje o instrumentach notowanych na rynku,
  - c) regulacje rynku,
  - d) informacje o TBSP.Index i fixingu obligacji,
  - e) statystyki, notowania i dane rynkowe,
  - f) dni i godziny obrotu,
  - g) raporty RTS 27,
  - h) komitety rynku.
- 9) informacje o rynku regulowanym BondSpot, w tym:
  - a) informacje o członkach rynku,
  - b) informacje o instrumentach notowanych na rynku,
  - c) regulacje rynku,

- d) dane rynkowe,
  - e) raporty RTS 27,
  - f) dni i godziny obrotu.
- 10) informacje o alternatywnym systemie obrotu, w tym:
- a) informacje o członkach rynku,
  - b) informacje o instrumentach notowanych na rynku,
  - c) regulacje rynku,
  - d) dane rynkowe,
  - e) raporty RTS 27,
  - f) dni i godziny obrotu.
- 11) aktualności, w tym w szczególności informacje o:
- a) dopuszczeniu/wprowadzeniu do obrotu instrumentów dłużnych oraz wyznaczeniu pierwszego dnia ich notowania na rynkach prowadzonych przez BondSpot,
  - b) zawieszeniu, wykluczeniu z obrotu, zakończeniu notowania instrumentami dłużnymi na rynkach prowadzonych przez BondSpot,
  - c) dopuszczeniu członka/uczestnika do działania, zmiany zakresu, zawieszeniu, zakończeniu działania/wykluczeniu członka z działania na rynkach prowadzonych przez BondSpot,
  - d) zmianach w regulaminach rynków prowadzonych przez BondSpot,
  - e) dniach, w których nie odbywa się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot,
  - f) informacje dotyczące wdrożenia przez Spółkę wytycznych regulacji MiFID II na rynku regulowanym BondSpot, w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz TBSP,
- 12) informacje kontaktowe (w tym dane kontaktowe dla klientów BondSpot),
- 13) link do strony internetowej rynków Catalist ([www.gpwcatalyst.pl](http://www.gpwcatalyst.pl)).

## § 8

### **Przegląd polityki informacyjnej**

1. BondSpot przeprowadza corocznie przegląd polityki informacyjnej, w tym z zakresu informacji, które Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej.
2. Realizacją przeglądu polityki i opracowaniem niezbędnych modyfikacji zajmuje się Dział Korporacyjny i Administracji we współpracy z Działem Prawnym i Działem Compliance i Ryzyka.