

POLITYKA INFORMACYJNA
PROSPER CAPITAL DOM MAKLESKI S.A.
W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	2
II. ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ PODLEGAJĄCYCH UPOWSZECHNIENIU.....	3
III. WYŁĄCZENIA.....	4
IV. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ	5
V. MIEJSCE, FORMA, CZEŚTOTLIWOŚĆ, JĘZYK UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI.....	6
VI. WERYFIKACJA.....	6

I. WSTĘP.

1. Mając na uwadze dbałość o pozytywny wizerunek, Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „PC DM”) zgodnie z zasadą przejrzystości, uczciwości i zaangażowania wprowadza w życie niniejszą Politykę Informacyjną (dalej: „*Polityka Informacyjna*”) na podstawie poniższych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (dalej: „*Rozporządzenie CRR*”).
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 PC DM są przygotowane na podstawie sprawozdania finansowego PC DM zbadanego przez biegłego rewidenta,
 - b. informacje, które nie zostały zweryfikowane w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podlegają wewnętrznej weryfikacji w PC DM, w szczególności w zakresie zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz ich prawidłowości.
4. Zasady niniejszej Polityki Informacyjnej każdorazowo ustala Zarząd PC DM.

II. ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ PODLEGAJĄCYCH UPOWSZECHNIENIU.

1. PC DM upowszechnia informacje związane z adekwatnością kapitałową na podstawie danych finansowych w ujęciu jednostkowym.
2. PC DM upowszechnia następujące informacje związane z adekwatnością kapitałową:
 - a. Strategię identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w PC DM, procedury identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka,
 - b. Podstawowe informacje oraz dane finansowe PC DM.
3. Na podstawie Tytułu II, części ósmej Rozporządzenia CRR, z zastrzeżeniem przepisów art. 432 Rozporządzenia CRR, PC DM upowszechnia:
 - a. cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka zgodnie z art. 435 Rozporządzenia CRR,

- b. informacje o funduszach własnych zgodnie z art. 437 Rozporządzenia CRR,
- c. informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 438 Rozporządzenia CRR,
- d. informacje dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta zgodnie z art. 439 Rozporządzenia CRR,
- e. informacje dotyczące stosowania buforów kapitałowych zgodnie z art. 440 Rozporządzenia CRR,
- f. informacje dotyczące stosowania wskaźników globalnego znaczenia zgodnie z art. 441 Rozporządzenia CRR
- g. informacje dotyczące ekspozycji DM CP na ryzyko kredytowe zgodnie z art. 442 Rozporządzenia CRR,
- h. informacje dotyczące aktywów wolnych od obciążeń zgodnie z art. 443 Rozporządzenia CRR,
- i. informacje dotyczące stosowania ECAI zgodnie z art. 444 Rozporządzenia CRR,
- j. informacje dotyczące ekspozycji na ryzyko rynkowe zgodnie z art. 445 Rozporządzenia CRR,
- k. informacje dotyczące ryzyka operacyjnego zgodnie z art. 446 Rozporządzenia CRR,
- l. informacje dotyczące ekspozycji w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym zgodnie z art. 447 Rozporządzenia CRR,
- m. informacje dotyczące ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym DM CP zgodnie z art. 448 Rozporządzenia CRR,
- n. informacje dotyczące stosowania ekspozycji na ryzyko sekurytyzacyjne zgodnie z art. 449 Rozporządzenia CRR,
- o. informacje dotyczące polityki wynagrodzeń zgodnie z art. 450 Rozporządzenia CRR,
- p. informacje dotyczące stosowania dźwigni finansowej zgodnie z art. 451 Rozporządzenia CRR.

III. WYŁĄCZENIA.



1. Jeżeli PC DM uzna, że informacje podlegające ogłoszeniu:
 - a. są 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. informacji spośród tych wymienionych w tytule II części ósmej Rozporządzenia CRR, jeżeli ujawnienia te zawierają elementy, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne zgodnie z akapitem drugim i trzecim art. 433, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 437 i art. 450 Rozporządzenia CRR.
 - c. informacji spośród tych wymienionych w tytule II, części ósmej Rozporządzenia CRR, jeżeli informacje podlegające takim ujawnieniom nie uznawane są za istotne, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 435 ust. 2 lit c), art. 437 i art. 450 Rozporządzenia CRR.

- informacje te nie są ogłaszane. W takim wypadku PC DM oświadcza powód nieujawnienia informacji oraz publikuje ogólną informację na temat kwestii objętej wymogiem dotyczącym ujawnienia

2. PC DM nie posiada ekspozycji z tytułu sekurytyzacji aktywów, nie stosuje technik ograniczenia ryzyka kredytowego, nie oblicza kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem metodą wewnętrznych ratingów, nie stosuje metody wartości zagrożonej do wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, nie stosuje technik ograniczenia ryzyka kredytowego, nie stosuje zaawansowanych metod wyliczania wymogu kapitałowego, dlatego informacje te nie będą podlegały ujawnieniu.
3. PC DM nie upowszechnia dodatkowych informacji określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia krajowego, ponieważ nie stosuje instrumentów ani metod określonych w tym załączniku.

IV. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ.

1. W PC DM obowiązuje Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, stanowiąca odrębny dokument.

V. MIEJSCE, FORMA, CZĘSTOTLIWOŚĆ, JĘZYK UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI.

1. Polityka Informacyjna podlega upowszechnianiu w języku polskim poprzez umieszczenie jej w postaci elektronicznej na stronie internetowej PC DM oraz udostępnieniu jej treści w miejscu wykonywania przez PC DM czynności.
2. PC DM publikuje informacje wskazane w niniejszej Polityce Informacyjnej przynajmniej raz w roku, w terminie 30 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie PC DM.
3. PC DM 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.

VI. 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 PC DM.
3. Weryfikacja dokonywana jest przez osobę odpowiedzialną w PC DM za zarządzanie ryzykiem.
4. Zarząd PC DM dokonuje wszelkich zmian do Polityki Informacyjnej na podstawie uchwały.