

**Polityka informacyjna
Niezależnego Domu Maklerskiego S.A.
w zakresie ujawniania informacji związanych z
adekwatnością kapitałową**

Warszawa, 25 czerwca 2021 r.

Niniejsza Polityka określa zasady i zakres przedmiotowy ujawniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w świetle przepisów:

- Rozporządzenia 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, dalej **Rozporządzenie IFR**.

Polityka, w zakresie informacji związanych z adekwatnością kapitałową, określa:

1. Zakres informacji podlegających ujawnieniu
2. Częstotliwość ujawniania informacji
3. Formę i miejsce ujawniania informacji
4. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ujawnianych informacji
5. Zasady zatwierdzania i weryfikacji niniejszej Polityki

§ 1.

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

NDM – Niezależny Dom Maklerski SA

Polityka informacyjna – polityka w zakresie ujawniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w NDM

Zarząd – Zarząd NDM

§ 2.

NDM ujawnia informacje na temat adekwatności kapitałowej w ujęciu jednostkowym z uwzględnieniem części szóstej Rozporządzenia IFR.

§ 6.

NDM ujawnia informacje w dniu, w którym publikuje swoje roczne sprawozdanie finansowe.

§ 7.

NDM ujawnia informacje w zakresie podanym poniżej:

1. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem na podstawie art. 47 Rozporządzenia IFR.
2. Informacje o funduszach własnych NDM na podstawie art. 49 Rozporządzenia IFR.
3. Informacje o wymogach w zakresie funduszy własnych na podstawie art. 50 Rozporządzenia IFR.

§ 8.

Polityka informacyjna oraz informacje ujawniane na jej podstawie są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NDM: www.ndm.com.pl. Informacje ujawniane są w języku polskim.

§ 9.

Ujawniane informacje, jeżeli nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, są weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd NDM.

§ 10.

Weryfikacja Polityki informacyjnej przeprowadza jest raz w roku przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem w NDM. W wyniku weryfikacji Polityki informacyjnej wprowadzane są zmiany dostosowujące jej treść i formę do obowiązujących przepisów prawa. Zamiany Polityki informacyjnej zatwierdza Rada Nadzorcza. Za realizację obowiązków informacyjnych wynikających z Polityki odpowiada Zarząd.

§ 11.

1. Polityka informacyjna wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2021 r.