INFORMAÇÃO RESUMIDA SOBRE A

POLÍTICA DE IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES

ENQUADRAMENTO

A Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. (doravante, apenas, abreviadamente, “Sociedade Gestora”) é uma empresa do Grupo Banco Comercial Português e sendo parte do Grupo observa integralmente, no âmbito da identificação, prevenção e gestão de conflitos de interesses, os princípios e as regras que orientam e guiam a atividade das entidades que o integram.

OBJETIVO

Prevenir a ocorrência de conflitos de interesses, mas também assegurar a sua gestão efetiva, quando seja impossível evitá-los.

DEFINIÇÕES

Cientes: organismos de investimento imobiliário geridos pela Sociedade e respetivos participantes ou acionistas, consoante o OII tenha natureza contratual ou societária.

Conflito de Interesses: toda e qualquer situação em que a Sociedade Gestora, uma Pessoa Relevante ou uma pessoa direta ou indiretamente ligada através de uma relação de controlo à Sociedade Gestora:

- puder obter um ganho ou evitar uma perda financeira, em detrimento de um organismo de investimento imobiliário sob gestão;
- tiver um interesse nos resultados de um serviço ou de uma atividade prestada a um organismo de investimento imobiliário, ou nos resultados de uma transação concluída por conta de um organismo de investimento imobiliário, não coincidente com o interesse desse

organismo de investimento imobiliário nesses resultados;

- tiver um incentivo, financeiro ou de outra natureza, para favorecer (i) o interesse de um investidor, relativamente ao interesse de outro investidor ou grupo de investidores no mesmo organismos de investimento imobiliário, ou (ii) o interesse de um cliente, de um grupo de clientes ou de determinado organismo de investimento imobiliário, em detrimento do interesse de outro organismo de investimento imobiliário;
- receber de uma pessoa que não do organismo de investimento imobiliário ou dos seus investidores um incentivo relativo à atividade de gestão de organismos de investimento imobiliário, seja sob a forma de numerário, de bens ou de serviços, que vão para além da comissão ou remuneração normal desse serviço.

Conflitos de Interesses Relevante: aqueles que, no âmbito da atividade de gestão de organismos de investimento imobiliário, surgem entre:

- a Sociedade Gestora, os membros de órgãos de administração ou fiscalização, colaboradores ou quaisquer pessoas direta ou indiretamente ligadas à Sociedade Gestora por uma relação de controlo, por um lado, e qualquer dos organismos de investimento imobiliário sob sua gestão, respetivos Participantes ou Acionistas, por outro;
- um ou mais organismo(s) de investimento imobiliário e outro(s) organismo(s) de investimento imobiliário;
- os Participantes ou Acionistas de um ou mais organismo(s) de investimento imobiliário e os Participantes ou Acionistas de outro(s) organismo de investimento imobiliário.

Organismo de Investimento Imobiliário: subtipo de Organismo de Investimento Alternativo, aberto ou fechado, cujo objetivo é o investimento em ativos imobiliários.

Pessoas Relevantes:

- os titulares do órgão de administração da Sociedade Gestora;
- as pessoas que dirigem efetivamente a atividade da Sociedade Gestora;
- os colaboradores da Sociedade Gestora e quaisquer outras pessoas singulares cujos serviços sejam disponibilizados e controlados pela Sociedade Gestora e estejam envolvidos na prestação da atividade de gestão de organismos de investimento imobiliário;

- qualquer pessoa envolvida na prestação de serviços ou fornecimento de bens à Sociedade Gestora, quer em regime de contratação ou subcontratação;
- os membros do Conselho Fiscal, e
- o Revisor Oficial de Contas.

Pessoas Estreitamente Relacionadas com a Pessoa Relevante:

- o cônjuge ou unido de facto;
- os filhos (incluindo os do cônjuge ou unido de facto);
- outros familiares que com ela coabitem há mais de 1 (um) ano à data do evento;
- qualquer entidade que por ela seja, direta ou indiretamente, dominada, constituída em seu benefício ou de que ela seja, também, dirigente.

Relação de Controlo: a relação entre qualquer pessoa singular ou coletiva e a Sociedade Gestora, quando, relativamente à pessoa singular ou coletiva, se verifique alguma das seguintes situações:

- a pessoa singular ou coletiva detenha a maioria dos votos correspondentes ao capital social da Sociedade Gestora;
- a pessoa singular ou coletiva detenha participação no capital social da Sociedade Gestora e possua o direito de designar ou de destituir mais de metade dos membros do órgão de administração ou do órgão de fiscalização;
- a pessoa singular ou coletiva possua a possibilidade de exercer influência dominante sobre a Sociedade Gestora, por força de contrato ou de cláusula dos Estatutos desta;
- a pessoa singular ou coletiva detenha participação no capital social da Sociedade Gestora e controle por si só, em virtude de acordo concluído com outros acionistas desta, a maioria dos direitos de voto;
- a pessoa singular ou coletiva possa exercer, ou exerça efetivamente, influência dominante ou controlo sobre a Sociedade Gestora;
- a pessoa coletiva gira a Sociedade Gestora, como se ambas constituíssem uma única entidade.

Relação Estreita: a relação entre duas ou mais pessoas, singulares ou coletivas, que se encontram ligadas entre si através de uma participação, direta ou indireta, de percentagem não inferior a 20% no capital social ou nos direitos de voto de uma terceira empresa.

PRINCÍPIOS DE AÇÃO

- segregação, no âmbito operacional, de funções que possam gerar, sistematicamente, conflitos de interesses;
- um grau adequado de independência e autonomia entre as áreas da sua estrutura interna e entre a própria Sociedade Gestora e as restantes empresas do Grupo BCP;
- limitação do fluxo de informação entre Pessoas Relevantes e/ou pessoa singular ou coletiva que possua uma relação de controlo sobre a Sociedade Gestora. A informação é disponibilizada em função da necessidade de a conhecer (*need to know*);
- a gestão de situações de conflitos de interesses é feita por pessoas diferentes das que as geraram;
- a eliminação de qualquer relação direta entre a remuneração de Pessoas Relevantes envolvidas em determinada atividade e remunerações ou receitas geradas por outra Pessoa Relevante, envolvida numa outra atividade;
- a limitação ou proibição do exercício de influência inadequada sobre o modo como uma Pessoa Relevante desempenha a atividade de gestão de organismos de investimento imobiliário;
- impedimento do envolvimento simultâneo ou sequencial de uma Pessoa Relevante em diferentes atividades ou funções, sempre que essa circunstância possa constituir um entrave a uma adequada gestão de conflitos de interesses;
- impedimento da realização de operações com Pessoas Relevantes que não sejam efetuadas em condições de mercado ou cumprindo os procedimentos de controlo interno relevantes;

REGISTO, REPORTE, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE

A Sociedade Gestora possui, mantém e atualiza, periodicamente, um registo de todas as situações em que tome conhecimento, direto ou indireto, de conflitos de interesses, efetivos ou potenciais.

Na gestão, avaliação e decisão do Conflito de Interesses, a Sociedade Gestora dará prevalência aos interesses do(s) organismo(s) de investimento imobiliário, dos seus Participantes ou Acionistas, tanto

em relação aos seus próprios interesses ou de sociedades com as quais se encontra em relação de domínio ou de grupo, como em relação aos interesses dos titulares dos seus órgãos sociais ou colaboradores, e a operação/transação, em causa, só será concluída se o Conselho Fiscal se pronunciar favoravelmente e a Comissão Executiva a aprovar.

Finalmente, antes da operação/transação avançar - por ter recolhido parecer favorável do Conselho Fiscal e decisão, igualmente, favorável da Comissão Executiva – a Sociedade Gestora divulgará a natureza genérica e/ou a origem do Conflito de Interesses.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A Sociedade Gestora poderá, em conformidade com o que se encontra legalmente previsto, por solicitação do cliente, prestar informações adicionais ou esclarecimentos sobre a sua Política de Identificação, Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses.

POSSIBILIDADE DE REVISÃO SEM NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO

A Sociedade Gestora reserva-se o direito de proceder às revisões ao presente documento que entenda necessárias ou que sejam devidas, emergentes, entre outras, de alterações legais ou regulamentares ou de instruções de quaisquer autoridades competentes, sem necessidade de qualquer aviso prévio.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO DESTE DOCUMENTO

2021.06.03