

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 24.02.2020 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2020 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) Aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „1 stycznia 2020 r.” dodaje się datę „24 lutego 2020 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 24 lutego 2020 r.”.

2. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

1) pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Towarzystwa może obniżyć do wysokości nie niższej niż 1,- (jeden) złoty wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabydą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, w ramach IKE lub IKZE, a także w związku z uczestnictwem w kampaniach promocyjnych organizowanych przez Towarzystwo. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabydą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych lub w związku z udziałem w kampaniach promocyjnych, określają odpowiednio Zasady Uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym lub zasady promocji obowiązujące w ramach danej kampanii promocyjnych. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabydą Jednostki Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE określona jest w Umowie o IKE lub IKZE.”;

2) w pkt 4.7.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

3) w pkt 4.17. aktualizuje się dane Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów oraz dane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

4) w pkt 6.1. lit. b otrzymuje brzmienie:

„Wpłata Początkowa do Subfunduszu, za jaką można jednorazowo nabyć Jednostki Uczestnictwa wynosi:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu M: 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych,*
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu P – 100.000,- (sto tysięcy) złotych.*

Każda następna minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M oraz typu P wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) złotych.

Zarząd Towarzystwa może obniżyć do wysokości nie niższej niż 1,- (jeden) złoty wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabydą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, w ramach IKE lub IKZE, a także w związku z uczestnictwem w kampaniach promocyjnych organizowanych przez Towarzystwo. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabydą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych lub w związku z udziałem w kampaniach promocyjnych, określają odpowiednio Zasady Uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym lub zasady promocji obowiązujące w ramach danej kampanii promocyjnych. Wysokość Wpłaty Początkowej lub

kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE określona jest w Umowie o IKE lub IKZE.”;

- 5) **w pkt 6.1.1. lit. g** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 6) **w pkt 6.2. ppkt 17** otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w Subrejestrze spadłaby poniżej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze.”;
 - 7) **w pkt 12.5** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- 3. W Rozdziale III A – Dane o mBank Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:**
- 1) **w pkt 3.2.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 2) **w pkt 5.4.** dodaje się akapit w brzmieniu:
„Od dnia 19 sierpnia 2019 r. wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”.
- 4. W Rozdziale III B – Dane o mBank Subfunduszu Obligacji:**
- 1) **w pkt 3.2.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 2) **w pkt 5.4.** dodaje się akapit w brzmieniu:
„Od dnia 28 czerwca 2019 r. wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”.
- 5. W Rozdziale III D – Dane o mBank Subfunduszu Multiasset:**
- 1) **w pkt 3.2.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 2) **w pkt 5.4.** dodaje się akapit w brzmieniu:
„Od dnia 19 sierpnia 2019 r. wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”.
- 6. W Rozdziale III F – Dane o mBank Subfunduszu Akcji Polskich:**
- 1) **w pkt 3.2.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 7. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:**
- 1) **w pkt 1.1.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 - 2) **pkt 5** otrzymuje brzmienie:
„Mając na uwadze obowiązki określone przepisami art. 28 ust. 2 oraz art. 29 Rozporządzenia 2016/1011, Towarzystwo informuje że:
 - 1) *został opracowany i wdrożony pisemny plan określający działania, które Towarzystwo podjęłoby na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego stosowanego, odpowiednio, w celu śledzenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (o ile dotyczy) lub obliczania opłat za wyniki (tj. wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o ile takie wynagrodzenie zostało określone w Statucie Funduszu);*
 - 2) *na podstawie art. 51 powołanego wyżej rozporządzenia 2016/1011, w szczególności:*
 - a) *podmiot, który opracowuje wskaźnik referencyjny stosowany przez Fundusz, który to podmiot opracowywał wskaźnik referencyjny w dniu 30 czerwca 2016 r. zobowiązany jest wystąpić zgodnie z art. 34 wspomnianego rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2020 r. z wnioskiem o udzielenie zezwolenia lub o rejestrację jako administrator wskaźnika referencyjnego;*

- b) podmiot opracowujący indeks może nadal opracowywać istniejący wskaźnik referencyjny, który może być stosowany, odpowiednio, w celu śledzenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub obliczania opłat za wyniki – do dnia 1 stycznia 2020 r., lub, jeżeli podmiot opracowujący indeks złoży wniosek o udzielenie zezwolenia lub rejestrację zgodnie z lit. a powyżej – do czasu odmowy udzielenia zezwolenia lub dokonania rejestracji, o ile taka nastąpi, a Fundusz może nadal stosować taki indeks.

Towarzystwo informuje o następujących, stosowanych przez Funduszu, wskaźnikach i ich administratorach:

	wskaźnik dla celów pomiaru wyników subfunduszu ¹⁾	administrator wskaźnika
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	POLONIA	Narodowy Bank Polski ²⁾
mBank Subfundusz Obligacji	Treasury BondSpot Poland Index POLONIA	GPW Benchmark S.A. ³⁾ Narodowy Bank Polski
mBank Subfundusz Multiasset	POLONIA	Narodowy Bank Polski
mBank Subfundusz Akcji Polskich	WIG20 mWIG40 sWIG80 WIBID	GPW Benchmark S.A.

1) Mając na względzie, że opłata za wynik zarządzania Subfunduszami (opłata zmienna) nie jest naliczana nie jest stosowany wskaźnik wynikający z zapisów Statutu Fundusz.

2) Bank centralny zwolniony jest z obowiązków wynikający z Rozporządzenia 2016/1011. Zgodnie ze stanowiskiem ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) dopuszczalne jest korzystanie z takiego indeksu pomimo braku wpisu na listę administratorów wskaźników referencyjnych.

3) GPW Benchmark S.A. wpisana jest do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych.”.

8. W Rozdziale VII – Załączniki

- 1) w pkt 1 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;
- 2) w pkt 1 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 3) w pkt 1 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) w pkt 1 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 5) w pkt 1 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- 6) w pkt 1 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
- 7) w pkt 2 załącza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 lutego 2020 r. z uwzględnieniem zmian jakie wejdą w życie w dniu 6 marca 2020 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.