

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 29.10.2021 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 29 października 2021 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „23 lipca 2021 r.” dodaje się datę „29 października 2021 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 października 2021 r.”.

2. W Rozdziale I – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie:

- 1) w pkt 2 dodaje się wyrazy:
„Michał Tuczyński Wiceprezes Zarząd”.

3. W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:

- 1) w pkt 8 ppkt a) dodaje się wyrazy:
„Michał Tuczyński Wiceprezes Zarząd”;
- 2) w pkt 8 ppkt b) skreśla się wyrazy:
„Piotr Kamiński Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej”;
- 3) w pkt 8 ppkt b) dodaje się wyrazy:
„Robert Soszyński Członek Rady Nadzorczej”;
- 4) w pkt 10 wyrazy „ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowych”.

4. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

- 1) pkt 6.1.1. lit h otrzymuje brzmienie:
„h) Uczestnik lub Inwestor zajmujący eksponowane stanowisko polityczne (PEP), będący członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne określone w Ustawie AML może złożyć zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotowych zleceń wymaga uzyskania zgody kadry kierowniczej wyższego szczebla Towarzystwa. W przypadku nie wyrażenia zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Inwestor lub Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Towarzystwo. Powyższe postanowienia stosowane są odpowiednio w sytuacji, w której beneficjent rzeczywisty Uczestnika lub Inwestora zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP), jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne określone w Ustawie AML.”;
- 2) pkt 6.1.1. jednostki redakcyjne oznaczone lit. i do k otrzymują oznaczenie lit. j do l;
- 3) pkt 6.1.1. po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) Fundusz nie nawiązuje stosunków gospodarczych z Inwestorami powiązanymi z Państwem trzecim wysokiego ryzyka. Za powiązanie z Państwem trzecim wysokiego ryzyka rozumie się następujące sytuacje:
 - Uczestnik lub Inwestor jest obywatelem, ma miejsce stałego zamieszkania, zameldowania lub jest zarejestrowany w Państwie trzecim wysokiego ryzyka lub podany przez niego adres do korespondencji wskazuje na Państwo trzecie wysokiego ryzyka;
 - Beneficjent rzeczywisty, pełnomocnik, przedstawiciel, reprezentant Uczestnika lub Inwestora jest obywatelem, ma miejsce stałego zamieszkania, zameldowania lub jest zarejestrowany w

Państwie trzecim wysokiego ryzyka lub podany przez niego adres do korespondencji wskazuje na Państwo trzecie wysokiego ryzyka.

Przez Państwo trzecie wysokiego ryzyka rozumie się państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.”.

5. W Rozdziale VII – Załączniki:

- 1) pkt 1 po deficyjencji pojęcia „USD” dodaje się definicję pojęcia „Ustawa AML” w brzmieniu:
„Ustawa AML - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.).”.
6. Użyte w treści Prospektu Informacyjnego wyrazy „ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w różnych formach fleksyjnych zastępuje się wyrazami „Ustawa AML” z uwzględnieniem odpowiedniej odmiany fleksyjnej.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego pozostają bez zmian.