

Komunikat w sprawie zmiany Statutu mBank FIO

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1523 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego polegające na tym, że:

- 1. W art. 4 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:**
„12. Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu, który dokonał wpłaty tytułem opłacenia zapisu, otrzyma potwierdzenie tej wpłaty.”
- 2. W art. 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**
„4. W ciągu 5 (pięć) Dni Wyceny od dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, Fundusz wystawi Uczestnikom potwierdzenia dotyczące liczby i wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu posiadanych przez nich po podziale.”
- 3. W art. 28 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:**
„1. Każdorazowo po dokonaniu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz sporządza i niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach.”
- 4. W art. 33c ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**
„1. IKE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej między Funduszem a Uczestnikiem, zwanej Umową o IKE, w formie przewidzianej w Ustawie o IKE oraz IKZE.”
- 5. W art. 33c ust. 12-13 otrzymują następujące brzmienie:**
*„12. Fundusz, lub podmiot działający na jego rzecz, wydaje Uczestnikowi potwierdzenie zawarcia Umowy o IKE zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE.
13. W Umowie o IKE Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja taka może być w każdym czasie zmieniona przez Oszczędzającego, poprzez złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem udostępnionym przez Fundusz lub podmiot działający na jego rzecz.”*
- 6. W art. 33d ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**
„1. IKZE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej między Funduszem a Uczestnikiem, zwanej Umową o IKZE, w formie przewidzianej w Ustawie o IKE oraz IKZE.”
- 7. W art. 33d ust. 12-13 otrzymują następujące brzmienie:**
*„12. Fundusz, lub podmiot działający na jego rzecz, wydaje Uczestnikowi potwierdzenie zawarcia Umowy o IKZE zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE.
13. W Umowie o IKZE Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja taka może być w każdym czasie zmieniona przez Oszczędzającego, poprzez złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem udostępnionym przez Fundusz lub podmiot działający na jego rzecz.”*

Zmiany nie wymagały uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 27 stycznia 2023 r.