Rockbridge

Warszawa dnia 1 października 2026 r.

Komunikat w sprawie zmiany Statutu
Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2026 r., poz. 60 ze zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

1) **w art. 1** Statutu Funduszu:
   a) po pkt 18 **dodaje się** pkt 18a w brzmieniu:
   *„18a. **Kwalifikowane Aktywa OKI** – aktywa, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych (Dz.U. z 2026 r., poz. 1098), tj.:*
      a) obligacje, z wyjątkiem obligacji strukturyzowanych, których wartość nominalna wskazana w prospekcie lub innym dokumencie ofertowym jest denominowana w złotych i które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu lub są papierami wartościowymi, o których mowa w lit. g);
      b) listy zastawne, których wartość nominalna wskazana w prospekcie lub innym dokumencie ofertowym jest denominowana w złotych i które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu lub są papierami wartościowymi, o których mowa w lit. g);
      c) bony skarbowe, których wartość nominalna jest denominowana w złotych;
      d) akcje, prawa do akcji i prawa poboru, wyemitowane przez spółki, których kapitał zakładowy jest denominowany w złotych, jeżeli są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu lub są papierami wartościowymi, o których mowa w lit. g);
      e) środki pieniężne na rachunku pieniężnym (służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską) denominowane w złotych;
      f) należności na rachunku pieniężnym (służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską) denominowane w złotych;
      g) papiery wartościowe opisane w lit. a), b) oraz d) będące przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, w związku z ofertą publiczną:
         i) wymagającą opublikowania prospektu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia w sprawie prospektu, lub

ii) wyłączoną z obowiązku publikacji prospektu, w odniesieniu do której:-
- *został opublikowany dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 1 ust. 4 lit. da ppkt (iii) lub lit. db ppkt (iii) Rozporządzenia w sprawie prospektu lub wymagany przez państwo członkowskie na podstawie art. 3 ust. 2d Rozporządzenia w sprawie prospektu, lub*
- *zostało opublikowane memorandum informacyjne.";*

b) pkt 19 **otrzymuje brzmienie**:

„19) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym.";

c) po pkt 26a **dodaje się** pkt 26b w brzmieniu:

„26b Rozporządzenie w sprawie prospektu - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12, z późn. zm).".

2) **w art. 50** Statutu Funduszu po ust. 3 **dodaje się** ust 3a w brzmieniu:

„3a. Nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu stanowią Kwalifikowane Aktywa OKI.".

3) **w art. 56** Statutu Funduszu po ust. 3 **dodaje się** ust 3a w brzmieniu:

„3a. Nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu stanowią Kwalifikowane Aktywa OKI.".

4) **w art. 77** Statutu Funduszu po ust. 2a **dodaje się** ust 2b w brzmieniu:

„2b. Nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu stanowią Kwalifikowane Aktywa OKI.".

Wskazane powyżej zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2027 r.

Zmiany Statutu Funduszu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.