

## **Zasady rozpatrywania reklamacji w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

### **Informacje ogólne**

#### **§ 1**

[Zakres regulacji. Definicje. Poufność]

1. Niniejszy dokument określa zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji i skarg kierowanych do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”).
2. Towarzystwo rozpatruje reklamacje i skargi zgłoszone przez Inwestorów w sposób i w terminach określonych w niniejszym dokumencie.
3. Użyte w niniejszym dokumencie określenie „Inwestor” oznacza osobę lub podmiot, który jest, był, zamierza lub zamierzał być uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo („Fundusz”) lub jest, był, zamierza lub zamierzał być klientem Towarzystwa w zakresie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Towarzystwo.
4. Pod pojęciem reklamacji czy też skargi należy rozumieć wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez Inwestora, w którym Inwestor zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.
5. Dane Inwestora, treść reklamacji, postępowanie w sprawie reklamacji czy jakiegokolwiek informacje charakterystyczne dla danego postępowania są poufne i mogą być ujawniane jedynie stronom postępowania reklamacyjnego oraz podmiotom działającym na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa.

### **Składanie reklamacji**

#### **§ 2**

[Uprawnienia]

1. Inwestor w każdym czasie jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania Funduszu, Towarzystwa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Towarzystwa lub Funduszu.
2. Inwestor w treści reklamacji może wskazać żądanie dotyczące używania przez Towarzystwo w odpowiedzi na reklamację czcionki większej, niż standardowo przyjęta w tego rodzaju korespondencji. Rozmiar czcionki standardowo stosowanej przez Towarzystwo wynosi 11.

#### **§ 3**

[Sposoby składania]

1. Reklamacja może zostać złożona przez Inwestora:
  - 1) w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego;
  - 2) za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych Funduszy;
  - 3) listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego;
  - 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@rockbridge.pl;
  - 5) telefonicznie na numer + 22 538 97 77 lub na numer infolinii Towarzystwa prowadzony przez Agenta Transferowego:
    - fundusze Rockbridge i BeGlobal: 22 588 18 49, 22 338 91 05 lub 801 399 898, 801 350 000
    - fundusze Rockbridge NEO: 22 588 18 57, 22 588 18 54 lub 801 588 185



- 6) za pośrednictwem elektronicznego Formularza Reklamacji, o którym mowa w ust. 2 poniżej;
  - 7) elektronicznie na skrzynkę Towarzystwa do doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia).
2. Towarzystwo zaleca Inwestorowi składanie reklamacji przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej [www.rockbridge.pl/reklamacje](http://www.rockbridge.pl/reklamacje) lub [www.beglobal.pl](http://www.beglobal.pl).
  3. Reklamacje złożone przez Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez podmioty prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych Funduszy rozpatrywane są przez dany podmiot zgodnie z obowiązującymi, w danym podmiocie, zasadami rozpatrywania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez podmioty prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych Funduszy.

## § 4

[Treść reklamacji]

1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy opis przedmiotu reklamacji oraz określenie żądania Inwestora.
2. W treści reklamacji Inwestor powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz w przypadku reklamacji składanej ustnie, informację czy odpowiedź ma zostać udzielona w postaci elektronicznej czy papierowej.
3. W przypadku, w którym reklamacja nie będzie zawierała danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację Inwestora, Towarzystwo podejmie kroki zmierzające do kontaktu z Inwestorem w celu uzyskania wymaganych danych identyfikujących.
4. Towarzystwo informuje, iż oświadczenia woli, oświadczenia wiedzy lub wnioski o udzielenie informacji dotyczącej działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo, w szczególności związane z ofertą handlową lub inne oświadczenia niespełniające cech reklamacji rozpatrywane będą w trybie przewidzianym w dokumencie „Zasady prowadzenia komunikacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami obowiązujące w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.” dostępnym na stronie Towarzystwa.

## § 5

[Przedstawiciel]

W imieniu Inwestora reklamację może złożyć osoba będąca prawidłowo umocowanym przedstawicielem, pełnomocnikiem lub reprezentantem Inwestora. Odpowiedź na reklamację złożoną przez osobę wskazaną w zdaniu powyżej przesłana zostanie odpowiednio do przedstawiciela, pełnomocnika lub reprezentanta oraz do wiadomości Inwestora.

## Rozpatrywanie reklamacji

### § 6

[Termin rozpatrzenia]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Towarzystwo rozpatruje reklamacje Inwestorów w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wpływu do Towarzystwa, Agenta Transferowego lub Dystrybutora.
2. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu do Towarzystwa, Agenta Transferowego lub Dystrybutora.
3. Towarzystwo przekazuje Inwestorowi potwierdzenie przyjęcia Reklamacji.
4. W przypadku reklamacji, o których mowa w ust. 2, Towarzystwo informuje Inwestora o

przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji, wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

5. Na zlecenie Towarzystwa odpowiedzi na reklamacje może udzielać ProService Finteco Sp. z o.o., podmiot obsługujący fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo.

## § 7

### [Odpowiedź]

1. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację zawierającą stanowisko Towarzystwa dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji, uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz w przypadku uwzględnienia reklamacji, określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Inwestora zostanie zrealizowane - nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi. Przygotowywana przez Towarzystwo odpowiedź na reklamację podpisywana jest zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki lub przez osobę udzielającą odpowiedzi, na podstawie nadanego przez Towarzystwo upoważnienia odpowiadania na Reklamacje w imieniu Towarzystwa, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz jej stanowiska służbowego.
2. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest:
  - 1) w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Inwestora - w przypadku gdy reklamacja została złożona pisemnie w postaci elektronicznej, lub gdy Inwestor zawniósł o udzielenie odpowiedzi w formie elektronicznej;
  - 2) w postaci papierowej na adres korespondencyjny Inwestora – w przypadku gdy reklamacja została złożona pisemnie w postaci papierowej, lub gdy Inwestor zawniósł o udzielenie odpowiedzi w formie papierowej;
  - 3) w postaci elektronicznej albo papierowej, zgodnie z wnioskiem Inwestora – w przypadku gdy reklamacja została złożona ustnie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) odpowiedź jest udzielana:
  - 1) na adres poczty elektronicznej Inwestora – w przypadku gdy reklamacja została złożona przez Inwestora z adresu poczty elektronicznej;
  - 2) na adres do doręczeń elektronicznych Inwestora – w przypadku gdy reklamacja została złożona przez Inwestora na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa.

## § 8

### [Odwołanie]

1. Inwestorowi każdorazowo przysługuje prawo odwołania od stanowiska Towarzystwa w danej sprawie.
2. Do rozpoznawania odwołań Inwestorów postanowienia niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednio.
3. Inwestor może również wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
4. Inwestorowi przysługuje ponadto prawo do wystąpienia z powództwem przeciwko:
  - a) Towarzystwu- w sytuacji, w której powództwo związane będzie z zarządzaniem Funduszem; lub
  - b) Funduszowi- w sytuacji, w której roszczenie będzie oparte na innej podstawie niż wskazana powyżej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 Powództwo powinno zostać wniesione do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Towarzystwa lub innego sądu będącego właściwym

miejscowo w danej sprawie, jeżeli właściwość ta będzie wynikała z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. W sprawach o roszczenia konsumenta przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi konsument może wytoczyć powództwo również przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania.
7. Na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Inwestorowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub wniesienia pozwu do tegoż Sądu. Towarzystwo zastrzega możliwość niewyrażenia zgody na rozstrzygnięcie bądź mediacyjne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym, w przypadku stwierdzenia oczywistej niezasadności prowadzenia takiego postępowania.

#### § 9

[Postępowanie w przypadku stwierdzenia nadużycia prawa do reklamacji]

1. W przypadku wniesienia przez Inwestora odwołania od decyzji Towarzystwa, lub wniesienia ponownej reklamacji, w której Inwestor powołuje się na zarzuty, do których Towarzystwo już się ustosunkowało, Towarzystwo jeżeli okoliczności sprawy wskazywać będą na bezprzedmiotowość pisma, poinformuje Inwestora, o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska oraz pouczy, iż w przypadku kierowania kolejnych pism przywołujących tę samą argumentację, pozostaną one pozostawione bez odpowiedzi ze stosowną adnotacją w dokumentacji wewnętrznej. Postanowienia § 8 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku niezastosowania się Inwestora do pouczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Towarzystwo, kolejne pisma Inwestora przywołujące tę samą argumentację, pozostawia bez odpowiedzi ze stosowną adnotacją w dokumentacji wewnętrznej.

#### § 10

[Nadzór]

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie.

#### § 11

[Postanowienia końcowe]

W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1109 ze zm.).