Załącznik nr 9

Instrukcja w zakresie kontynuowania indywidualnego uczestnictwa w Programie Oszczędnościowym dla Pracowników Alstom: „Prywatna Emerytura"
w przypadku rozwiązania stosunku pracy

Zważywszy na fakt że:

- *Towarzystwo utworzyło zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.) Fundusze i zarządza Funduszami,*
- *Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy („**Fundusz**") może oferować zgodnie ze statutem Plany Oszczędnościowe,*
- *Fundusz oferuje Program Oszczędnościowy dla Pracowników Grupy Alstom „Prywatna Emerytura", będący Planem Oszczędnościowym w rozumieniu statutu Funduszu,*
- *w dniu 14 lutego 2003 roku Fundusze, reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie: Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o), zawarły Umowę w sprawie zaoferowania Programu Oszczędnościowego „Prywatna Emerytura" (dalej: „Umowa"),*
- *§ 12 Regulaminu Programu Oszczędnościowego „Prywatna Emerytura" wskazuje, iż: „Po rozwiązaniu stosunku pracy, pracownik ma możliwość kontynuowania indywidualnego uczestnictwa na zasadach określonych w Zasadach Uczestnictwa i Statucie Funduszu.*

W związku z powyższym, Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o oraz Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo") ustaliły i określiły zasady kontynuowania indywidualnego uczestnictwa w Programie Oszczędnościowym „Prywatna Emerytura" (dalej: jako „Program"), obowiązujące w przypadku ustania zatrudnienia w spółce.

1. Celem Programu jest umożliwienie pracownikom spółek należących do Grupy Alstom w Polsce, gromadzenia i inwestowania środków, w celu osiągnięcia korzystnych skutków długoterminowego inwestowania, z przeznaczeniem na wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia albo wcześniejszym uzyskaniu uprawnień emerytalnych, lub rentowych.
2. Indywidualna kontynuacja uczestnictwa po ustaniu zatrudnienia jest możliwa na warunkach wskazanych w Zasadach Uczestnictwa oraz Regulaminie Programu Oszczędnościowego „Prywatna Emerytura", z zastrzeżeniem zasad określonych w Statucie Funduszu.
3. Uczestnik Programu w ramach kontynuowania indywidualnego uczestnictwa zobowiązuje się do współpracy z Funduszem i Towarzystwem, na zasadach określonych w niniejszej Instrukcji.
4. Z zastrzeżeniem poniższych punktów, Towarzystwo zaniecha pobierania opłat manipulacyjnych określonych w Tabeli Opłat, o której mowa w Statucie Funduszu z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa oraz Zamiany Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze Pracownika.
5. Zaniechanie pobierania opłat manipulacyjnych, o którym mowa powyżej, dotyczy każdej wpłaty dokonywanej bezpośrednio na rachunek Subfunduszy lub zleceń nabycia i zleceń Zamiany złożonych bezpośrednio Funduszowi.
6. Uczestnik Programu ma prawo do dokonania 1 (słownie: jednej) Zamiany Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Pracownika w każdym roku kalendarzowym.
7. **Zamiana jest** operacją jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycia za środki uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa w innym Subfunduszu, w jednym Dniu Wyceny, po

cenach obowiązujących w tym Dniu Wyceny. W ramach Programu Zamiany są realizowane jedynie poprzez złożenie przez Uczestnika dyspozycji Zamiany.

8. Uczestnik Programu w ramach kontynuowania indywidualnego uczestnictwa zobowiązuje się do samodzielnego finansowania wpłat do Programu, na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Programu.
9. Po ustaniu zatrudnienia, w stosunku do Pracowników posiadających Rejestry Pracownika w ramach „alokacji wg wieku", Fundusz oprócz „Zawiadomienia o spełnieniu warunków zgody na odwołanie Blokady Zabezpieczającej" powinien również otrzymać od Pracodawcy złożoną przez Pracownika zmianę deklaracji ze zmianą alokacji składek wpłat do Programu w ramach Rejestrów Pracownika – z „alokacji wg wieku" na „alokację indywidualną", z zaznaczeniem dotychczasowych subfunduszy lub wskazanie nowej alokacji indywidualnej, w ramach której otwarte zostanie otwarty rejestr/y dla składki pracownika (jeden, do maksymalnie 3 subfunduszy) . Zmiana deklaracji alokacji, nie zmienia zmiany w posiadanych aktywach na rejestrach. Zmiana aktywów jest realizowana na podstawie zlecenia zamiany.
10. W ramach indywidualnej kontynuacji uczestnictwa wpłaty do Programu mogą być dokonywane przez Uczestnika ***bezpośrednio na rachunki nabyć Subfunduszu/y.*** Wpłaty powinny zawierać informacje o ***numerze Rejestru Pracownika***, na którym mają być zaewidencjonowane Jednostki Uczestnictwa. Rachunki nabyć poszczególnych Subfunduszy dostępne są na stronie internetowej wskazanej w prospekcie informacyjnym Funduszu lub w Towarzystwie.
11. Numery rachunków bankowych dla poszczególnych Subfunduszy. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w walucie polskiej.

Rockbridge FIO Parasolowy / Subfundusze	**rachunek nabyć**
Rockbridge Subfundusz Akcji	36 1140 1010 0000 3010 6802 6008
Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	80 1140 1010 0000 3010 6801 9008
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	46 1140 1010 0000 3010 6802 0008
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	70 1140 1010 0000 3010 6802 5008
Rockbridge Subfundusz Obligacji	12 1140 1010 0000 3010 6802 1008
Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	75 1140 1010 0000 3010 6802 2008
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	41 1140 1010 0000 3010 6802 3008
Rockbridge Subfundusz Dłużny	02 1140 1010 0000 3010 6802 7008
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	07 1140 1010 0000 3010 6802 4008
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	95 1140 1010 0000 3010 6801 3015
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	86 1140 1010 0000 3010 6801 2013
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	11 1140 1010 0000 3010 6801 5012
Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	20 1140 1010 0000 3010 6801 6014

12. Oprócz numeru rejestru w tytule przelewu muszą się znaleźć następujące informacje: ***nazwa programu, Imię i Nazwisko Uczestnika, nr PESEL.***

13. Oświadczenia woli złożone przez Uczestnika Programu w ramach kontynuowania indywidualnego uczestnictwa dotyczą wyłącznie Rejestru Pracownika.
14. Wysokość minimalnej wpłaty początkowej, jak i minimalna wysokość następnych wpłat do każdego Subfunduszu wynosi 1 (słownie: jeden) złoty.
15. Minimalna wysokość zlecenia Zamiany wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych w odniesieniu do jednego Subfunduszu.
16. Wpłaty do Subfunduszy objętych Programem powinny być dokonywane nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie później niż do 5 (słownie: piątego) dnia każdego miesiąca. Jeżeli 5 (słownie: piąty) dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wpłata powinna być dokonana najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
17. Potwierdzenia transakcji wysyłane są do Uczestnika Programu na wskazany adres korespondencyjny raz na 6 (słownie: sześć) miesięcy kalendarzowych.
18. Zlecenia zamiany realizowane są na podstawie Zlecenia Zamiany, zlecenia odkupienie realizowane są na podstawie Zlecenia Odkupienia. Formularze zleceń składane przez byłych pracowników, mogą być przesyłane bezpośrednio do Towarzystwa, ale muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym bądź potwierdzone notarialnie.
19. Wypełnione formularze Uczestnik przesyła na wskazany poniżej adres Towarzystwa:

    Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
    ul. Marszałkowska 142,
    00 – 061 Warszawa

20. Formularze z podpisem elektronicznym po zahasłowaniu należy przesłać pod adres info@rockbridge.pl i potwierdzić pod numerem 22/538 97 77
21. Istnieje również możliwość złożenia zlecenia bezpośrednio w siedzibie Rockbridge TFI SA.
22. Nabycie, odkupienie, zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Funduszu.
23. Towarzystwo po dokonaniu autoryzacji przekazanych oświadczeń, przekazuje je następnie do Agenta Transferowego – podmiotu prowadzącego rejestr uczestników Funduszu.
24. W każdym momencie Uczestnik może również zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Programie.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji maja zastosowanie Zasady Uczestnictwa, postanowienia Statutu Funduszu.

Załączniki:

1. Zasady Uczestnictwa w Programie Oszczędnościowym dla Pracowników Grupy Bombardier „Prywatna Emerytura”