

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „4 kwietnia 2018 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:

„30 maja 2018 r., Warszawa”;

2) W Rozdziale II pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są:

Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, posiadający 70.061 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa

Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 65.246 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa;

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 9.993 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa;

RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadający 18.602 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”

3) W Rozdziale II pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:

„**Maciej Szczechura - Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w agencji marketingowej DBB w Warszawie. Następnie w latach 2004 - 2010 pracował w Euro Bank S.A. kolejno na stanowisku Dyrektora Marketingu, Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu.

Od 2010 r. do 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Noble Concierge Sp. z o.o. Od 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz Prezesa Zarządu Fundacji Noble - Noble Foundation. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A.

Artur Klimczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Florida International University (Miami).

W latach 1990-2000 był Dyrektorem Regionalnym CitiBank US, w latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu CitiBank Polska, a następnie Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska. W latach 2005-2015 związany z Grupą Banku Millennium, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Pan Artur Klimczak obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.

Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 38) oraz maklera papierów wartościowych (nr 555), wpisany do rejestru aktuariuszy (nr 103). Posiada uprawnienia m.in. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia działalności brokerskiej oraz wyceny nieruchomości.

W 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Towarzystwa.

Obecnie, poza funkcją Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, pełni także funkcję Prezesa Zarządu CTA Plaza Sp. z o.o., Partnera Zarządzającego w grupie spółek Niezależni Eksperti Majątkowi oraz Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Przemysław Guberow - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w Home Broker S.A. W latach 2016 - 2018 . Prezes Zarządu Open Finance S.A.. Do kwietnia 2016 r. Pan Guberow pełnił także funkcje Wiceprezesa Zarządu Open Life TU Życie S.A., a do 2011 r. Wiceprezesa Zarządu Noble Securities S.A. Od kwietnia 2018 r. Pan Przemysław Guberow pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A.

Paweł Komar - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2015 r. do kwietnia 2018 r. Członek Zarządu Open Finance S.A. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 r. w Open Finance S.A. Od stycznia 2015 r. Pan Paweł Komar pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Home Broker S.A. Od kwietnia 2018 r. Pan Paweł Komar pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A.”

4) W Rozdziale II pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza innymi, nieobjętymi Prospektem, funduszami:

- 1) Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 2) Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 3) Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 4) Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,

- 5) Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 6) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 7) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 8) Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 9) Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 10) Debtor Niestandaryzowany Sekrutytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 11) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 12) Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 13) Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 14) easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 15) Open Finance Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 16) Open Finance Absolute Return 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 17) Open Finance Europejskich Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 18) Open Finance Global Health Selection Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 19) Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 20) Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 21) Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 22) Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 23) Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 24) Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI”

5) W Rozdziale III pkt 2.8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej:

Dochody tych podmiotów, z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i będą opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w Ustawie o CIT. Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy podatek ten wynosi 19% podstawy opodatkowania. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT przychodem Uczestnika są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym także różnice kursowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Zgodnie z art 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie Jednostek. Wydatki powyższe stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie odkupienia, a także z umorzenia Jednostek w przypadku likwidacji Funduszu. W przypadku otrzymania przez Uczestnika wypłaty z Funduszu, jeżeli żadne Jednostki nie podlegają odkupieniu, Uczestnik nie ma możliwości odliczenia wydatków poniesionych na nabycie Jednostek.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT podatnicy, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do tych osób prawnych niezbędne jest uwzględnienie treści odpowiednich umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Zastosowanie zmniejszonej stawki podatku wynikającej z takich umów albo niepobranie podatku jest uwarunkowane przedstawieniem certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, w przypadku gdy Fundusz dokonuje wypłat należności z tytułu uczestnictwa w Funduszu na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wymienionym w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Fundusz jest obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% kwoty dokonanej wypłaty.

Powyższe zasady opodatkowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli Uczestnikami Funduszu są osoby zagraniczne i Rzeczpospolita Polska zawarła umowę w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania z państwem osoby zagranicznej.”

6) W Rozdziale III pkt 3.1.1.7 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

7) W Rozdziale III pkt 3.1.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

8) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2017 wynosi: 1,22%.”

9) W Rozdziale III pkt 3.1.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta

10) W Rozdziale III pkt 3.1.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat

11) W Rozdziale III pkt 3.1.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.1.6.2.

12) W Rozdziale III pkt 3.2.1.7 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

13) W Rozdziale III pkt 3.2.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

14) W Rozdziale III pkt 3.2.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2017 wynosi: 4,41%.”

15) W Rozdziale III pkt 3.2.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta

16) W Rozdziale III pkt 3.2.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat

17) W Rozdziale III pkt 3.2.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.2.6.2.

18) W Rozdziale III pkt 3.3.1.7 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

19) W Rozdziale III pkt 3.3.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

20) W Rozdziale III pkt 3.3.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2017 wynosi: 4,11%.”

21) W Rozdziale III pkt 3.3.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta

22) W Rozdziale III pkt 3.3.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat

23) W Rozdziale III pkt 3.3.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.3.6.2.

24) W Rozdziale III pkt 3.4.1.7 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

25) W Rozdziale III pkt 3.4.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

26) W Rozdziale III pkt 3.4.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2017 wynosi: 5,12%.”

27) W Rozdziale III pkt 3.4.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta

28) W Rozdziale III pkt 3.4.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat

29) W Rozdziale III pkt 3.4.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.4.6.2.

30) W Rozdziale III pkt 3.5.1.7 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

31) W Rozdziale III pkt 3.5.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

32) W Rozdziale III pkt 3.5.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2017 wynosi: 3,84%.”

33) W Rozdziale III pkt 3.5.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta

34) W Rozdziale III pkt 3.5.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat

35) W Rozdziale III pkt 3.5.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.5.6.2.

36) W Rozdziale III pkt 3.6.1.7 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu,

trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

37) W Rozdziale III pkt 3.6.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

38) W Rozdziale III pkt 3.6.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2017 wynosi: 4,86%.”

39) W Rozdziale III pkt 3.6.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta

40) W Rozdziale III pkt 3.6.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat

41) W Rozdziale III pkt 3.7.1.7 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

42) W Rozdziale III pkt 3.7.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

43) W Rozdziale III pkt 3.7.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2017 wynosi: 5,33%.”

44) W Rozdziale III pkt 3.7.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta

45) W Rozdziale III pkt 3.7.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat

46) W Rozdziale III pkt 3.8.1.7 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

47) W Rozdziale III pkt 3.8.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

48) W Rozdziale III pkt 3.8.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2017 wynosi: 1,76%.”

49) W Rozdziale III pkt 3.8.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta

50) W Rozdziale III pkt 3.8.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat

51) W Rozdziale III pkt 3.8.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.8.6.2.

52) W Rozdziale VI pkt 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Reklamacja może zostać złożona:

- a) w siedzibie Agenta Transferowego, któremu Towarzystwo zleciło rozpatrywanie części Reklamacji:
 - a. w formie pisemnej - osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem pościa do protokołu podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;
 - b. Przesyłką pocztową na adres punktu obsługi klienta:
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.,
ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa

- z dopiskiem „reklamacja”;
- c. ustnie za pośrednictwem telefonu: 801 080 770 lub (+48 22) 588 18 79 (Infolinia Towarzystwa czynna w dni powszednie w godzinach 9-17);
 - d. ustnie do protokołu podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;
- b) w siedzibie Towarzystwa:
- a. w formie pisemnej - osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem postańca w Punkcie Obsługi Klienta Centrala;
 - b. Przesyłką pocztową na adres punktu obsługi klienta:
Noble Funds TFI S.A.,
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
z dopiskiem „reklamacja”;
 - c. ustnie za pośrednictwem telefonu: 801 080 770 lub (+48 22) 588 18 79 (Infolinia Towarzystwa czynna w dni powszednie w godzinach 9-17);
 - d. ustnie do protokołu podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;
- c) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@noblefunds.pl;
 - b. za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online).
- d) u Dystrybutorów:
- a. w formie pisemnej - osobiście lub przez pełnomocnika;
 - b. Przesyłką pocztową;
 - c. ustnie za pośrednictwem telefonu wskazanego przez Dystrybutora;
 - d. za pośrednictwem poczty elektronicznej
Dane kontaktowe Dystrybutorów znajdują się na stronie www.noblefunds.pl lub na stronach internetowych odpowiednich Dystrybutorów.
Informacje dotyczące trybu rozpatrywania Reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów udzielania odpowiedzi na Reklamacje przez Dystrybutorów są określone i udostępniane przez Dystrybutorów.”

53) W Rozdziale VI pkt 8 otrzymuje brzmienie:

- „1. Administratorem danych osobowych potencjalnych uczestników i Uczestników i osób z nimi związanych jest Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, biuro@noblefunds.pl, w imieniu którego działa i którym zarządza Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Noble Funds TFI S.A.”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Z Funduszem można skontaktować się poprzez adres mailowy lub pisemnie na adresy wskazane powyżej.
2. Noble Funds TFI S.A. wyznaczyło inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod_fundusze@noblefunds.pl lub pisemnie na adres, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku :
- 1) wykonywania zleceń i dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu (wykonania umowy) oraz podejmowania działań zmierzających do ich realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
 - 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z Ustawy np. prowadzenie rejestru uczestnika, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 - 3) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na możliwości obrony przez potencjalnymi roszczeniami;
 - 4) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnymi rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za które administrator uznaje np.: marketing bezpośredni, archiwizację, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: Noble Funds TFI S.A., podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora lub Noble Funds TFI S.A., np.: agent transferowy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowość, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania funkcji określonych w pkt 3) pkt. 1) - do momentu przedawnienia roszczeń, w tym wynikających z zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze - do momentu wygaśnięcia tego obowiązku, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym do rozpatrywania reklamacji - przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu.
6. Uczestnicy i osoby z nimi związane:

- 1) mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 - 2) mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 - 3) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7. W zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w sposób zautomatyzowany Uczestnikowi przysługuje prawo do przeniesienia danych, które Uczestnik dostarczył,
 8. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w Funduszu.

W celu ułatwienia i usprawnienia obsługi wniosków wskazane jest podanie danych identyfikacyjnych kierującego korespondencją oraz wskazanie zakresu danych i czynności, których wniosek dotyczy.

Uczestnik, jego pełnomocnik lub spadkobierca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Towarzystwu wszelkich zmian w zakresie podanych przez niego danych, w tym także danych beneficjenta rzeczywistego. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności za wyniki z tego tytułu opóźnienia w realizacji zleceń i dyspozycji Uczestnika.

Towarzystwo oraz poszczególni dystrybutorzy w celu prawidłowej realizacji obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą żądać przedstawienia stosownych dokumentów identyfikacyjnych.

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”

54) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy Prospekt sporządzony został w Warszawie, w dniu 11 października 2006 r. Prospekt był aktualizowany: w dniu 30 października 2006 r., w dniu 1 grudnia 2006 r., w dniu 15 maja 2007 r., w dniu 12 lipca 2007 r., w dniu 6 grudnia 2007 r., w dniu 30 maja 2008 r., w dniu 23 czerwca 2008 r. w dniu 12 marca 2009 r., w dniu 28 maja 2009 r., w dniu 22 czerwca 2009 r., w dniu 30 lipca 2009 r., w dniu 4 września 2009 r., w dniu 20 stycznia 2010 r., w dniu 20 kwietnia 2010 r., dniu 31 maja 2010 r. dniu 9 lipca 2010 r., w dniu 11 sierpnia 2010 r., w dniu 19 października 2010 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 22 lipca 2011 r., w dniu 31 sierpnia 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 30 listopada 2011 r., w dniu 22 lutego 2012 r., w dniu 28 maja 2012 r., w dniu 11 lipca 2012 r., w dniu 14 grudnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2013 r. oraz, w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r., w dniu 31 stycznia 2014 r., w dniu 22 kwietnia 2014 r., w dniu 30 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 30 czerwca 2014 r., w dniu 30 lipca 2014 r., w dniu 2 września 2014 r., w dniu 24 grudnia 2014 r., w dniu 19 lutego 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 12 października 2015 r., w dniu 4 stycznia 2016 r., w dniu 4 maja 2016 r., w dniu 30 maja 2016 r., w dniu 26 lipca 2016 r., w dniu 8 września 2016 r., w dniu 28 października 2016 r., w dniu 22 listopada 2016 r., w dniu 2 grudnia 2016 r., w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 13 lipca 2017 r., dniu 4 stycznia 2018 r., w dniu 4 kwietnia 2018 r. oraz w dniu 30 maja 2018 r.”

55) W rozdziale VII, w załączniku „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów” zmieniono pkt 37, 38, 41, 42 nadając zmienionym pkt następujące brzmienie:

„37) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.)”;

„38) Ustawie o CIT - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zmianami)”;

„41) Ustawie o ofercie - rozumie się ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 512 z późn. zmianami)”;

„42) Ustawie o PIT - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zmianami)”;

56) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.