

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 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 „23 listopada 2020 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie: „22 grudnia 2020 r., Warszawa”;**
- 2) **W Rozdziale II pkt 9 otrzymuje brzmienie:**
„Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza innymi, nieobjętymi Prospektem, funduszami:
 - 1) Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 - 2) Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 3) Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 4) Noble Fund Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
 - 5) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
 - 6) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
 - 7) Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
 - 8) Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 9) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 10) Noble Fund Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 11) easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 12) Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
 - 13) Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 14) Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 - 15) Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI.”
- 3) **W Rozdziale III pkt 3.2.6.3. otrzymuje brzmienie:**
„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w subfundusz jest stopa zwrotu składająca się w 20% ze stopy zwrotu indeksu WIG, 30% ze stawki WIBOR 3M powiększonej o 2 punkty procentowe oraz 50% ze stopy zwrotu indeksu Treasury Bondspot Poland Index (TBSP).
Wzorec jest opracowywany przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, „Rozporządzenie 2016/1011”). Towarzystwo posiada procedurę zmiany wskaźników referencyjnych na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wzorca, stanowiącą plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia 2016/1011.
Do dnia 7 kwietnia 2020 r. włącznie wzorcem stanowiła stopa zwrotu składająca się w 25% ze stopy zwrotu indeksu WIG, 25% ze stawki WIBOR 3M powiększonej o 2 punkty procentowe oraz 50% ze stopy zwrotu indeksu Treasury Bondspot Poland Index (TBSP).”
- 4) **W Rozdziale III pkt 3.5.6.3. otrzymuje brzmienie:**
„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stopa zwrotu składająca się w 40% ze stopy zwrotu indeksu WIG, 20% ze stawki WIBOR 3M powiększonej o 2 punkty procentowe oraz 40% ze stopy zwrotu indeksu Treasury Bondspot Poland Index (TBSP).
Wzorec jest opracowywany przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, „Rozporządzenie 2016/1011”). Towarzystwo posiada procedurę zmiany wskaźni-

ków referencyjnych na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wzorca, stanowiącą plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia 2016/1011.

Do dnia 7 kwietnia 2020 r. wzorzec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa stanowiła stopa zwrotu składająca się w 75% ze stawki WIBID overnight (WIBID ON) oraz w 25% ze stopy zwrotu indeksu WIG.”

5) W Rozdziale VI pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Prowadząc działalność, Towarzystwo, poprzez odpowiednie zorganizowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Towarzystwa, zapobiega po-wstawianiu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu - umożliwia ochronę interesów klienta przed szkodliwym wpływem konfliktu. W przypadkach, w których mimo stosowania określonych rozwiązań organizacyjnych i regulacji Towarzystwo stwierdzi zaistnienie konfliktu interesów lub ryzyko zaistnienia konfliktu interesów między Towarzystwem oraz Funduszem utworzonym i/lub zarządzanym przez Towarzystwo, zobowiązane jest poinformować o takim zdarzeniu Uczestników tego Funduszu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, wraz z ujawnieniem Uczestnikowi ogólnego charakteru lub źródła konfliktu. Informacja zawiera dane pozwalające na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, w związku z zaistniałym konfliktem interesów lub możliwością jego zaistnienia. Powyższy tryb stosuje się odpowiednio również w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Uczestnikiem umowy.

Ryzyko powstania konfliktu interesów Towarzystwo identyfikuje w szczególności w sytuacjach, gdy Towarzystwo może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta Towarzystwa lub przez Fundusz, gdy Towarzystwo posiada obiektywny powód, aby preferować klienta lub Fundusz w stosunku do innego klienta lub Funduszu, gdy posiada interes rozbieżny z interesem klienta lub Funduszu, gdy Towarzystwo prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez klienta Towarzystwa oraz gdy Towarzystwo otrzyma od osoby innej niż klient lub Fundusz korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta lub w związku z zarządzaniem Funduszem.

Na pisemne żądanie Uczestnika Towarzystwo może mu przekazać szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Towarzystwo w przypadku wystąpienia konfliktów interesów. Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa.”

6) 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., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 13 lipca 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., w dniu 2 stycznia 2019 r., w dniu 18 stycznia 2019 r., w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 18 lipca 2019 r., w dniu 1 sierpnia 2019 r. w dniu 7 sierpnia 2019 r., w dniu 2 stycznia 2020 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 7 kwietnia 2020 r. oraz , w dniu 1 czerwca 2020 r., w dniu 24 czerwca 2020 r., w dniu 1 września 2020 r., w dniu 16 września 2020 r., w dniu 25 września 2020 r., w dniu 13 października 2020 r., w dniu 23 listopada 2020 r. oraz w dniu 22 grudnia 2020 r.

7) W związku ze zmianą statutu Funduszu, zaktualizowany został załącznik do Prospektu - statut Funduszu.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.