

Warszawa, dnia 1 września 2023 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 „6 czerwca 2023 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:
„1 września 2023 r., Warszawa”;
- 2) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa” otrzymuje brzmienie:
„ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa”
- 3) W Rozdziale II pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Firma (nazwa), kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Polsce w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
01-208 Warszawa,
tel. (+48 22) 427 46 46,
fax. (+48 22) 276 25 85,
adres poczty elektronicznej: biuro@noblefunds.pl,
adres strony internetowej: www.noblefunds.pl”
- 4) W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy
Na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2022 r.) według sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta wysokość kapitału własnego Towarzystwa wyniosła: 87.517.623,00 zł, w tym:
Kapitał zakładowy: 962.735 zł
Kapitał zapasowy: 75.749.058,00 zł
Zysk netto: 5.736.715,00 zł”
- 5) W Rozdziale II pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz nazwa lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów
Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są:
W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A., będącego głównym akcjonariuszem Noble Funds TFI S.A., posiadającym dotychczas bezpośrednio 160.635 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.

Syndykiem Getin Noble Bank S.A. w upadłości został wyznaczony Pan Marcin Kubiczek. Kuratorem Getin Noble Bank S.A. w upadłości został ustanowiony Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 9.993 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”

6) W Rozdziale II pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI.

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

- 1) Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 2) Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 3) Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 4) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 5) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 6) Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 7) Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 8) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 9) Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 10) Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 11) Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI.”

7) W Rozdziale V pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

tel. (+48 22) 427 46 46

fax. (+48 22) 276 25 85

Zakres świadczonych usług:

Przyjmowanie zleceń określonych w Statucie,

Przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Subfunduszy oraz Inwestorów i Uczestników.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach prowadzących zapisy lub zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Towarzystwo w siedzibie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.”

8) W Rozdziale V pkt 2.9. otrzymuje brzmienie:

„2.9. Noble Securities S.A.

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne

Noble Securities S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa,

tel. (+48 12) 422 31 00

fax. (+48 12) 411 17 66

Zakres świadczonych usług:

- Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestrów, zleceń nabycia, zleceń odkupienia oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Noble Securities S. A. z siedzibą przy ul. Prostej 67, 00-838 Warszawa.”

9) W Rozdziale VI pkt 2-3 otrzymują brzmienie:

„2. Miejsca, w których zostanie udostępniony KID, Prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w tym połączone sprawozdanie Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy

KID, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy dostępne będą na stronie internetowej www.noblefunds.pl.

Na żądanie Inwestora lub Uczestnika Towarzystwo doręczy mu bezpłatnie na papierze KID, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy. O ile inaczej nie wskazano w żądaniu, dokumenty na papierze są przysyłane Uczestnikowi na jego adres korespondencyjny wpisany do Rejestru Uczestników.

KID dostępne będą także u Dystrybutorów i w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Przyokopowa 33.

3. Miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu

Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, tel. (+48 22) 427 46 46, fax. (+48 22) 276 25 85 adres poczty elektronicznej: biuro@noblefunds.pl, na stronie internetowej Towarzystwa: www.noblefunds.pl oraz u Dystrybutorów.”

10) W Rozdziale VI pkt 7 ppkt 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 Finteco sp. z o.o.,
ul. Konstruktorska 12a, 02-673 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 pościa w Punkcie Obsługi Klienta Centrala;

b. Przesyłką pocztową na adres punktu obsługi klienta:

Noble Funds TFI S.A.,
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.”

11) W Rozdziale VI pkt 8 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Administratorem danych osobowych jest Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, kod pocztowy 01-208 Warszawa (zwany dalej "Administratorem").”

12) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Aktualizacje Prospektu Informacyjnego

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., 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., 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., w dniu 22 grudnia 2020 r., w dniu 2 stycznia 2021 r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 28 maja 2021 r., w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 2 sierpnia 2021 r., w dniu 2 listopada 2021 r., w dniu 1 grudnia 2021 r., w dniu 1 stycznia 2022 r., w dniu 1 lutego 2022 r., w dniu 12 kwietnia 2022 r., w dniu 27 maja 2022 r., w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 10 października 2022 r., w dniu 24 października 2022 r. oraz w dniu 2 listopada 2022 r., w dniu 5 grudnia 2022 r., w dniu 15 grudnia 2022 r., w dniu 1 stycznia 2023 r., w dniu 27 stycznia 2023 r., w dniu 8 maja 2023 r., w dniu 26 maja 2023 r., oraz w dniu 6 czerwca 2023 r. oraz w dniu 1 września 2023 r.

13) W związku ze zmianą statutu Funduszu, aktualizacji ulega załącznik do Prospektu Funduszu - statut Funduszu.

14) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.