

## PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W NOBLE FUNDS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW

Niniejsza informacja zawiera podstawowe zasady postępowania Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanym dalej „Towarzystwem”) w przypadku powstania konfliktu interesów. Na żądanie Klienta Towarzystwo przekaze Klientowi szczegółowe informacje dotyczące tych zasad.

1. W celu zarządzania konfliktem interesów Towarzystwo wdrożyło wewnętrzne regulacje, aby zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu - zarządzać nim poprzez dążenie do rozwiązania powstałego konfliktu interesów na korzyść Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (zwanymi dalej „Funduszami”) oraz Klientów innych usług świadczonych przez Towarzystwo.
2. Przez konflikt interesów rozumie się znane Towarzystwu okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Towarzystwa, podmiotu, o którym mowa w art. 45a ust. 1 Ustawy, w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 Ustawy, akcjonariusza Towarzystwa lub Osoby Obowiązanej lub osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Towarzystwem stosunkiem kontroli, a obowiązkiem działania przez Towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klientów Towarzystwa oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami Klientów Towarzystwa.

Potencjalnymi źródłami konfliktu interesów są w szczególności sytuacje, w których Towarzystwo, podmiot, o którym mowa w art. 45a ust. 1 Ustawy, akcjonariusz Towarzystwa lub Osoba Obowiązana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z Towarzystwem stosunkiem kontroli:

- 1) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta Towarzystwa, Uczestnika Funduszu, fundusz lub zbiorczy portfel papierów wartościowych;
- 2) posiada powód, aby udzielać Klientowi, Uczestnikowi funduszu, grupie Klientów lub Uczestników Funduszu, Funduszowi lub zbiorczemu portfelowi papierów wartościowych preferencji w stosunku do innego Klienta, Uczestnika Funduszu, grupy Klientów lub Uczestników Funduszu, Funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych;
- 3) posiada interes rozbieżny z interesem Klienta, Uczestnika Funduszu, Funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych;

- 4) prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta Towarzystwa;
- 5) otrzyma od osoby innej niż Klient, Uczestnik Funduszu, Fundusz lub zbiorczy portfel papierów wartościowych korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta, Uczestnika Funduszu lub zarządzaniem Funduszem lub zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

3. W zarządzaniu konfliktami obowiązuje dwuetapowa polityka zarządzania konfliktami Interesów:

- 1) unikanie - dążenie do zidentyfikowania wszystkich okoliczności, które mogą przyczynić się do powstania konfliktu interesów,
- 2) monitorowanie - w sytuacji kiedy konflikt interesów jest identyfikowany, potencjalnie negatywny wpływ istnienia takiego konfliktu jest oceniany, a następnie stosuje się odpowiednią procedurę zarządzania takim konfliktem, aby wyeliminować jego negatywne skutki.

Podstawową zasadą zarządzania konfliktami jest stosowanie rozwiązań proceduralnych i organizacyjnych, pozwalających zapobiegać i przeciwdziałać powstawaniu konfliktów Interesów. Jeżeli jednak okażą się one niewystarczające i dojdzie do sytuacji skutkującej powstaniem konfliktu interesów, naczelną zasadą jest zapewnienie możliwie najwyższej ochrony w pierwszej kolejności interesów Klientów.

4. Dodatkowo Towarzystwo w celu skutecznego zarządzania konfliktami interesów wprowadziło zasady dokonywania oraz kontroli Transakcji własnych. Zgodnie z przedmiotowymi zasadami Osoby obowiązane mają obowiązek do powstrzymania się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów. Ponadto pracownicy Towarzystwa podlegają ustawowym zakazom odnoszącym się do manipulacji i wykorzystania informacji poufnych.

5. Definicje pojęć użytych w punktach 1-4 niniejszej informacji:

**Klient** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Towarzystwem umowę o świadczenie usług zarządzania portfelami lub doradztwa inwestycyjnego, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych albo na rzecz której usługi te są świadczone.

**Osoby obowiązane** - członkowie zarządu, rady nadzorczej Towarzystwa, pracownicy Towarzystwa oraz inne osoby fizyczne pozostające z Towarzystwem w stosunku zlecenia albo w innym stosunku o podobnym charakterze, w szczególności które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat Funduszy oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów.

**Transakcja własna** - transakcja, której przedmiotem są instrumenty finansowe, zawierana przez Osobę obowiązaną lub na jej rachunek, pod warunkiem, że:

- a) zawarcie tej transakcji wykracza poza normalny tryb wykonywania przez tę osobę czynności w ramach jej zatrudnienia lub wykonywania przez nią z innego tytułu obowiązków wynikających z działalności prowadzonej przez Towarzystwo albo

b) transakcja zawierana jest na rachunek tej Osoby obowiązanej lub Osoby bliskiej Osoby obowiązanej.

**Uczestnik** - osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

a) na rzecz których w rejestrze Uczestników Funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo

b) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym albo

c) uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu albo

d) wskazane w ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.

**Ustawa** - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.).