

Warszawa, dnia 3 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE

o spadku wartości aktywów netto

Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

poniżej poziomu 2.500.000 PLN

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) zarządzające Open Finance Funduszem Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”), w skład którego wchodzi subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek oraz subfundusz Open Finance Obligacji w likwidacji, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 95. z późn. zm., „Ustawa”) niniejszym informuje, iż w dniu wyceny przypadającym na dzień **30 października 2020** roku, wartość aktywów netto Funduszu spadła poniżej 2.500.000 zł. Spadek wartości aktywów netto Funduszu nastąpił w wyniku spadku wartości lokat Funduszu.

Towarzystwo informuje, że w przypadku spadku wartości aktywów netto Funduszu **poniżej 2.000.000 zł** zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 4) Ustawy Fundusz ulegnie rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie będzie zbywać jednostek uczestnictwa, a także nie będzie odkupywać jednostek uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polegać będzie na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych na rzecz uczestników Funduszu, którzy w dniu rozpoczęcia likwidacji Funduszu posiadać będą jednostki uczestnictwa, zostanie dokonana w końcowym etapie likwidacji Funduszu.

Likwidatorem Funduszu będzie depozytariusz Funduszu spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, chyba, że Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczy innego likwidatora. O rozpoczęciu likwidacji Funduszu, po wystąpieniu przesłanki wskazanej w art. 246 ust. 1 pkt 4) Ustawy, Towarzystwo niezwłocznie ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.noblefunds.pl.