

Warszawa, dnia 13 października 2020 r.

## Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej Prospektu została zaktualizowana data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;**
- 2) **W Rozdziale II pkt 4. otrzymuje brzmienie:**  
*„Na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2019 r.) według sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta wysokość kapitału własnego Towarzystwa wyniosła: 61.124.445,00 zł, w tym:  
Kapitał zakładowy: 962 735 zł  
Kapitał zapasowy: 41.990.670,00  
Zysk netto: 3.101.925,00”*
- 3) **W Rozdziale II pkt 7. ppkt 7.2. otrzymuje brzmienie:**  
*„Wojciech Tomasik - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Artur Klimczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Michał Matuszewicz - Członek Rady Nadzorczej,  
Joanna Tomicka - Zawora - Członek Rady Nadzorczej,  
Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej”*
- 4) **W Rozdziale II pkt 8. ppkt 8.2. otrzymuje brzmienie:**  
*„Wojciech Tomasik, Artur Klimczak, Michał Matuszewicz, Joanna Tomicka - Zawora i Ewaryst Zagajewski - nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Open Finance FIO”*
- 5) **W Rozdziale II pkt 9. otrzymuje brzmienie:**  
*„easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,  
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,  
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  
Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,*

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  
Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,  
Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,  
Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,  
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,  
Debtor Niestandaryzowany Sekrutytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  
Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.  
Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI.”

**6) W Rozdziale XII pkt 10. otrzymuje brzmienie:**

„Realizując obowiązek wynikający z 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 (dalej: „RODO”), przekazujemy poniższe informacje.

1. Administratorem danych osobowych jest Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2c, kod pocztowy 00-843 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej „IOD”). Z IOD można się skontaktować kierując korespondencję na adres korespondencyjny wskazany wyżej, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub adres e-mail: [iod\\_fundusze@noblefunds.pl](mailto:iod_fundusze@noblefunds.pl). Dane kontaktowe IOD są również dostępne na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. w zakładce „RODO”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- 1) wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających, w szczególności z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 3) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- 4) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzaju roszczeniami, zarzutami i twierdzeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom :

- 1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
- 2) podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub Noble Funds TFI S.A. na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami, np. agenci transferowi, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz marketingowe,

3) Noble Funds TFI S.A.

5. W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dotychczas przez ten fundusz zostaną przekazane do przechowywania i archiwizacji przez Noble Funds TFI S.A. w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie-zbędny do zawarcia i wykonywania umowy - 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.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych,
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
- 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- 5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
- 6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobo-we poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

- 1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
- 2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
- 3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych będzie skutkowało niemożliwością zawarcia umowy na świadczenie usługi.

10. Więcej informacji na temat zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. w dokumencie Polityka przetwarzania danych.

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

Uczestnik, jego pełnomocnik lub spadkobierca zobowiązany jest do nie-zwłocznego 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 wynikłe 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 zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- c. członków organów zarządzających partii politycznych,
- d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f. ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Przez bliskich członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:

- a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:

- a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.”

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzią w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.