

Warszawa, dnia 17 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU NOBLE FUND STRATEGII DŁUŻNYCH WYDZIELONEGO W RAMACH NOBLE FUNDS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Strategii Dłużnych (dalej: „Subfundusz” oraz „Jednostki Uczestnictwa”) wydzielonego w ramach Funduszu.

Nowy Subfundusz zostanie utworzony, jeżeli zostaną zebrane wpłaty w wysokości nie niższej niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w dniu 17 lutego 2020 r. i zakończy po upływie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone prawidłowe zapisy na kwotę wynoszącą lub przekraczającą łącznie 100.000 (sto tysięcy) zł.

Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa winien złożyć wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wpłaty będą wnoszone w formie pieniężnej w walucie polskiej. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 (sto) złotych.

Opłata manipulacyjna od wpłat w trakcie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie będzie pobierana.

Podmiot zapisujący się na Jednostki zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą wyłącznie w formie przelewu na następujący wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa (zwany dalej: Depozytariuszem) związany z Subfunduszem: 80 1140 1010 0000 5325 2800 3002.

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wydzielonego rachunku bankowego Funduszu. Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa, który tytułem opłacenia zapisu dokonał wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, otrzyma pisemne potwierdzenie tej wpłaty. Dokonanie wpłaty po terminie przyjmowania zapisów skutkuje nieważnością złożonego zapisu.

Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do rejestru uczestników liczby Jednostek przypadających za dokonaną wpłatą na Jednostki Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych

pożytków i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziatu. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz lub Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Subfunduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Funduszu zostały opisane szczegółowo w prospekcie informacyjnym oraz statucie Funduszu.

O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.noblefunds.pl.