

Warszawa, dnia 30.05.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „31 stycznia 2014 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:

„30 maja 2014 r., Warszawa”;

2) W Rozdziale I tytuł pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe”;

3) W Rozdziale II tytuł pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Firma (nazwa), kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej”;

4) W Rozdziale II w treść pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2013 r.) według sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta wysokość kapitału własnego Towarzystwa wyniosła: 28.776.120,43 zł, w tym:

Kapitał zakładowy: 500.200 zł,

Kapitał zapasowy: 5.373.800 zł,

Zysk netto: 22.902.120,43 zł.”;

5) W Rozdziale II tytuł pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„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”;

6) W Rozdziale II w pkt 8.2. treść sekcji „Radosław Stefurak- Przewodniczący Rady Nadzorczej” otrzymuje brzmienie:

„Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - kierunek finanse i bankowość. W 2013 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pan Radosław Stefurak jest licencjonowanym biegłym rewidentem, wpisanym w 2005 r. na listę biegłych rewidentów pod numerem 10430.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Arthur Andersen Sp. z o.o. Od 2001 r. do 2006 r. związany był z Lukas Bank S.A., gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych. W 2003 r. został Członkiem Rady Nadzorczych spółki Lukas Bud Sp. z o.o. (do 2004 r.), firmy Pro Asset (do 2005 r.) oraz Accord Finance S.A. (do 2006 r.). Od 2006 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Getin Holding S.A. W latach 2007 - 2010 zasiadał równolegle w Radach Nadzorczych Getin International S.A., Getin Bank S.A., Noble Bank S.A. oraz Radzie Dyrektorów Carcade Sp. z o.o. (Rosja) i Plus Bank (Ukraina). Od 2008 r. do 2010 r. Członek Rady Administratów S.C. Perfect Finance S.r.l. W latach 2009 - 2010 pełnił funkcje Członka Zarządu Getin Banku S.A., przewodniczącego Rady Dyrektorów Carcade Sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej Zamkniętej Spółki Akcyjnej Soblebank z siedzibą w Mińsku. W latach 2008 - 2012 wchodził w skład Rady Nadzorczej TU Europa S.A. oraz Rady Nadzorczej TU na Życie Europa S.A. W latach 2011 - 2012 pełnił funkcję Prezesa Getin Noble Bank S.A.

Obecnie Pan Radosław Stefurak jest Członkiem Zarządu Getin Noble Bank S.A., Członkiem Zarządu BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Geting Leasing S.A. oraz przewodniczy Radzie Nadzorczej Noble Securities S.A., Radzie Nadzorczej GetBack S.A., Radzie Nadzorczej Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik S.K.A. oraz Radzie Nadzorczej Getin Fleet S.A.”;

7) W Rozdziale II w pkt 8.2. treść sekcji „Marcin Dec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej” otrzymuje brzmienie:

„Absolwent Wydział Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (licencja nr 180) oraz tytuł PRM (Professional Risk Manager) i CIIA (Certified International Investment Analyst).

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. pracując jako Fixed Income Dealer w Banku Gdańskim S.A., następnie w latach 1997 - 1999 w Banku Współpracy Europejskiej S.A. W latach 1999 -2004 związany z Grupą Banku Millennium, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu. Następnie w latach 2004 - 2009 związany z Grupą Rabobank, gdzie pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Skarbu w Banku BGŻ S.A. oraz Dyrektora CEE Interest Rate Derivatives w Rabobank International London. W 2009 r. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka w Kredobank we Lwowie. W latach 2011-2012 Członek Zarządu Get Bank S.A.

Obecnie Pan Marcin Dec pełni funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A., Członka Zarządu w BPI Banku Polskiej Inwestycji S.A., jest wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., oraz Członkiem Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.”;

8) W Rozdziale III pkt 2.2. ppkt 11) otrzymuje brzmienie:

„11) dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do KIID oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy,”;

9) W Rozdziale III pkt 2.2. ppkt 13) otrzymuje brzmienie:

„13) żądania doręczenia bezpłatnie na papierze KIID, Prospektu Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy,”;

10) W Rozdziale III pkt 2.2. w ppkt 16) wyraz „reklamacji” zastępuje się wyrazem „Reklamacji”;

11) W Rozdziale III w pkt 2.2. na końcu ppkt 18) przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się ppkt 19);

12) W Rozdziale III pkt 2.3. w ppkt 1 po sformułowaniu „nie niższej niż 100.000” dodaje się opis słowny kwoty „(sto tysięcy)”, a w ppkt 3 po sformułowaniu „wynosi 100” dodaje się opis słowny kwoty „(sto)”;

13) W Rozdziale III pkt 2.4.1. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu.

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po otwarciu i wydzieleniu w Rejestrze Uczestników Subrejestrów, na których ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy.

Fundusz otwiera dla Inwestora Subrejestr na podstawie zlecenia otwarcia Subrejestru (zlecenia pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa).

Dokument zlecenia otwarcia Subrejestru wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie otwarcia Subrejestru.

Osoba, która posiada otwarty Subrejestr, ale nie nabyła Jednostek Uczestnictwa posiada status Inwestora. Osoba ta uzyskuje status Uczestnika po nabyciu Jednostek Uczestnictwa.

Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu powinna być dokonana przez Inwestora w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zlecenia otwarcia Subrejestru, chyba, że dany Dystrybutor za pośrednictwem, którego zlecenie zostało złożone, wymaga dokonania wpłaty jednocześnie ze złożeniem zlecenia otwarcia Subrejestru. Zlecenie otwarcia Subrejestru wygasa, jeżeli Inwestor nie dokona wpłaty we wskazanym okresie.

Subrejestr jest zamykany po 6 miesiącach od odkupienia od Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy, bądź na żądanie Uczestnika.

Każdemu Inwestorowi, który złoży zlecenie otwarcia Subrejestrów nadawany jest i zapisywany w Rejestrze Uczestników indywidualny numer Subrejestrów.

W zależności od rodzaju składanego zlecenia lub dyspozycji, Uczestnik jest zobowiązany podawać numer Subrejestrów lub inne dane jednoznacznie identyfikujące Uczestnika. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera lub zawiera nieprawidłowy numer Subrejestrów albo niejednoznaczne bądź nieaktualne dane identyfikujące Uczestnika.

Dokument zlecenia wypełniony w sposób nieprawidłowy albo wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu zlecenia Subfundusz dąży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika.

Kwota wpłaty nie może być niższa niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa obowiązująca w Subfunduszu. Od kwoty wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa może zostać pobrana Opłata Manipulacyjna zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie, Prospekcie i Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.

W przypadku dokonywania przez Uczestnika lub Inwestora wpłaty środków pieniężnych na pokrycie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik lub Inwestor jest zobowiązany do dokonania przelewu oraz jego opisu zgodnie z wytycznymi Dystrybutora.

W przypadku dokonywania przez Uczestnika wpłat bezpośrednich na otwarty już Subrejestr, dokument wpłaty środków pieniężnych powinien zawierać następujące dane: nazwę Subfunduszu i numer rachunku bankowego Subfunduszu przyznanego indywidualnie Uczestnikowi do danego Subrejestrów. Dokonanie wpłaty na wskazany do danego Subrejestrów indywidualny rachunek bankowy jest jednoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do danego Subrejestrów.

W przypadku, gdy wolą Uczestnika jest otwarcie nowego Subrejestrów w danym Subfunduszu lub nowego Subrejestrów w kolejnym Subfunduszu poprzez wpłatę bezpośrednią, dokument wpłaty środków pieniężnych powinien zawierać następujące dane: nazwę Subfunduszu i numer rachunku nabyć Subfunduszu. Uczestnik jest zobowiązany do podania w tytule przelewu numeru PESEL oraz imienia i nazwiska, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej numeru REGON oraz nazwę instytucji.

Uczestnik Funduszu posiadający otwarty Subrejestr może nabywać Jednostki Uczestnictwa dowolnego subfunduszu wydzielonego w ramach dowolnego funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez Towarzystwo poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek tego subfunduszu (wpłata bezpośrednia). Dokonana wpłata jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia otwarcia Subrejestrów i nabycia jednostek uczestnictwa tego subfunduszu. Dokument wpłaty środków pieniężnych powinien zawierać następujące dane: nazwę Subfunduszu i numer rachunku nabyć subfunduszu. Uczestnik jest zobowiązany do podania w tytule przelewu numeru PESEL oraz imienia i nazwiska, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej numeru REGON oraz nazwę instytucji.

Dokument wpłaty środków pieniężnych wypełniony w sposób nieprawidłowy albo wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku Subfundusz będzie zwracał otrzymane środki pieniężne. W przypadku drobnych nieprawidłowości w

wypełnieniu dokumentu wpłaty środków pieniężnych Subfundusz doloży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika. Przy realizacji takich zleceń decydujące znaczenie będzie miał numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata.

Fundusz doloży należytej staranności w celu zrealizowania zlecenia oraz wpłaty zgodnie z zamiarem Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia lub wpłaty. Niezależnie od powyższych zasad Fundusz może odrzucić zlecenie, dyspozycję lub inne oświadczenie woli, jeżeli nie zawiera wymaganych przez Fundusz danych.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Fundusz wpisze do Subrejestrów liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż w terminie:

- 1) 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków - w przypadku dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,
- 2) 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek danego Subfunduszu - w przypadku dokonywania wpłaty bezpośrednio na rachunek prowadzony na rzecz danego Subfunduszu przez Depozytariusza bądź inny wskazany przez Fundusz rachunek Subfunduszu; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć danego Subfunduszu,
- 3) 7 dni od dnia wpłynięcia środków na rachunek danego Subfunduszu - w przypadku dokonywania przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej,

- chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Do terminów, o których mowa powyżej nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Wpisania do Subrejestrów Fundusz dokonuje na podstawie otrzymanego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informacji od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku wpłat bezpośrednich po otrzymaniu przez Depozytariusza informacji o wpłynięciu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz doloży najwyższych starań, aby zbycie Jednostki Uczestnictwa nastąpiło w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym spełnione zostały łącznie dwa warunki: Agent Transferowy otrzymał zlecenie nabycia oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Subfunduszu.

W przypadku wpłaty bezpośredniej Fundusz doloży najwyższych starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał od Depozytariusza informację o wpłynięciu środków na rachunek Subfunduszu. Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie.

Liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa określa się według następującego wzoru:

Kwota wpłaty - (stawka Opłaty Manipulacyjnej zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty) WANJU obliczone w odpowiednim Dniu Wyceny

Towarzystwo może odmówić realizacji zlecenia w przypadku, gdy kwota faktycznej wpłaty będzie mniejsza lub większa od kwoty zadeklarowanej w formularzu zlecenia.

Przydzielone Jednostki Uczestnictwa są raportowane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Programów są określone w umowach (regulaminach) tego Programu. Uczestnik zamierzający nabywać Jednostki Uczestnictwa w ramach tego Programu powinien zapoznać się z tymi umowami (regulaminami).

Uczestnikami Funduszu mogą być osoby małoletnie. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenia jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że nabycie Jednostek Uczestnictwa jest czynnością nieprzekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na Wspólny Rejestr Małżeński (WRM). Otwarcie WRM następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej i akceptują zasady prowadzenia WRM określone w statucie Funduszu.

Fundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Towarzystwu, w sposób przez Towarzystwo wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 445).

Zgodnie z art. 9e ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, instytucje obowiązane zawierają umowę z klientem po uprzednim uzyskaniu zgody m.in. Zarządu Towarzystwa lub Członka Zarządu odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków wynikających w w/w ustawy. W związku z powyższym przyznanie Jednostek Uczestnictwa osobom zajmującym eksponowane stanowiska polityczne jest uzależnione od wyrażenia przez w/w osoby zgody na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

Wysokość wpłat

Pierwsza wpłata środków pieniężnych Inwestora na nabycie Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 500 (pięćset) zł, a każda następna wpłata Uczestnika - nie mniej niż 100 (sto) zł.

Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji

W wypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa z danego Subrejestru, o ile od dnia wyceny zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni, nie pobiera się Opłaty Manipulacyjnej za nabycie.

W przypadku dokonywania reinwestycji, na przelewie środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji, osoba dokonująca wpłaty winna wskazać, że wpłata dotyczy reinwestycji (wpisując na przelewie "reinwestycja") oraz wpisać na przelewie datę wyceny odkupienia, którego dotyczy reinwestycja. Prawo do reinwestycji w danym Subfunduszu przysługuje trzykrotnie w danym roku kalendarzowym.”;

14) W Rozdziale III treść pkt 2.4.2. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu.

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bez ograniczeń, z tym, że odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej. Podstawę odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi prawidłowo wypełnione zlecenie odkupienia złożone przez Uczestnika Funduszu za pośrednictwem Dystrybutora lub przekazane w inny udostępniony przez Fundusz sposób.

Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zawierać dyspozycję: odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa bądź odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych (z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności pobrania podatku, kwota podana przez Uczestnika jest traktowana jako kwota brutto - przed pobraniem podatku oraz Opłaty Manipulacyjnej) bądź odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa.

Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w Dniu Wyceny.

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisu do Subrejestrów liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Fundusz dąży do najwyższych starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie.

Jednostki Uczestnictwa podlegają odkupieniu w kolejności określonej według metody FIFO, co oznacza, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zapisane według najwyższej dla danego Subfunduszu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Subrejestrze.

Dokument zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności, może nie być uznany za ważne zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu, jeżeli możliwe będzie ustalenie Subfunduszu, Subrejestrów oraz liczby Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy zlecenie, Fundusz dąży do należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika. W takim przypadku Fundusz nie odpowiada za zrealizowanie zlecenia niezgodnie z wolą Inwestora lub Uczestnika.

Uczestnik zobowiązany jest podawać numer Subrejestrów na zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia, które nie zawiera lub zawiera nieprawidłowy numer Subrejestrów.

W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona przez Uczestnika w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa, lub kwota określona w zleceniu jest wyższa niż możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia wszystkich niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa, lub w

wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nieobjętą blokadą - odkupione zostają wszystkie niezablokowane Jednostki Uczestnictwa.

Od kwoty wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać pobrana Oplata Manipulacyjna zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie, Prospekcie oraz Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.

Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenia jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że czynnością nieprzekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego jest złożenie zlecenia odkupienia do kwoty 3 000 (trzy tysiące) złotych w okresie kolejnych 30 dni. Fundusz może przyjąć zlecenie odkupienia na wyższą kwotę jeżeli środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostaną wypłacone na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na imię małoletniego.

Blokada Jednostek Uczestnictwa

Uczestnik może złożyć dyspozycję ustanowienia blokady całości lub części posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa. Blokadą mogą być również objęte Jednostki Uczestnictwa nabywane w przyszłości. Blokada polega na wyłączeniu, przez określony okres lub do odwołania, możliwości składania i realizacji zleceń w wyniku których następuje zmniejszenie salda Subrejestr. Blokada może zostać odwołana przez Uczestnika w każdym czasie.

Uczestnik może złożyć dyspozycję ustanowienia blokady, która przed upływem okresu, na jaki została ustanowiona może być odwołana wyłącznie przez wyznaczoną przez Uczestnika osobę. Łącznie z ustanowieniem takiej blokady Uczestnik może udzielić tej osobie pełnomocnictwa, które może być odwołane jedynie za jej zgodą, oraz wyrazić zgodę na wypłacenie środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa podlegających blokadzie na rachunek bankowy wskazany przez pełnomocnika. Fundusz nie kontroluje zasadności złożenia przez pełnomocnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń złożonych przez pełnomocnika. Zlecenia złożone przez Uczestnika będą traktowane jako złożone pod warunkiem, że wyznaczona osoba wyrazi zgodę na ich realizację poprzez odwołanie blokady.

Oświadczenie Uczestnika lub uprawnionych osób o ustanowieniu lub odwołaniu blokady staje się skuteczne w momencie zarejestrowania oświadczenia przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia od złożenia takiego oświadczenia u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Fundusz wpisuje wzmiankę o ustanowionym zastawie na wniosek Uczestnika lub zastawnika, po przedstawieniu umowy zastawu. Wpisanie wzmianki o ustanowionym zastawie powoduje zablokowanie możliwości złożenia zlecenia odkupienia. Zlecenia konwersji i zamiany realizowane są pod warunkiem że będą złożone przez Uczestnika i że zastawnik wyrazi pisemną zgodę na ich realizację. Wpisanie zastawu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni, od złożenia takiego wniosku u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Łącznie z ustanowieniem zastawu Uczestnik może udzielić zastawnikowi pełnomocnictwa, które może być odwołane jedynie za zgodą zastawnika, oraz wyrazić zgodę na wypłacenie środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa objętych zastawem na rachunek bankowy pełnomocnika.”;

15) W Rozdziale III pkt treść 2.4.3. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz przyjmuje zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu.

Uczestnik ma prawo złożenia zlecenia konwersji posiadanych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na jednostki uczestnictwa takiej samej kategorii w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub subfunduszach wydzielonych w ramach tych funduszy. Konwersji podlegają Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B i C.

W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym obie wymienione wyżej operacje następują w tym samym Dniu Wyceny.

Kwota środków lub liczba Jednostek Uczestnictwa jaka będzie objęta konwersją nie może być niższa niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa obowiązująca w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, wskazana w postanowieniach prospektu danego funduszu.

Fundusz doloży najwyższych starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa, a nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu docelowym lub w subfunduszu docelowym wydzielonym w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo nastąpiło następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa. Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie.

Zlecenie konwersji może dotyczyć:

- 1) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa i nabycia za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonym w ramach funduszu zarządzanego przez Towarzystwo,
- 2) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku realizacji którego na nabycie jednostek uczestnictwa przeznaczona zostanie określona kwota środków pieniężnych.

Konwersji mogą podlegać jedynie jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

Konwersja podlega Opłacie Manipulacyjnej określonej w pkt 3.1.5.3 oraz 3.2.5.3 Prospektu.

Konwersja Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisów do Subrejestrów liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym oraz liczby jednostek uczestnictwa w funduszu (subfunduszu) docelowym. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi zlecenia konwersji do dnia jego realizacji nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”;

16) W Rozdziale III w pkt 2.4.4. w akapicie pierwszym, zdanie ostatnie zastępuje się wyraz „wypłat” wyrazem „wypłatę”;

17) W Rozdziale III treść pkt 2.4.5. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz przyjmuje zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu.

W ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny.

Kwota środków lub liczba Jednostek Uczestnictwa jaka będzie objęta zamianą nie może być niższa niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa obowiązująca w Subfunduszu, wskazana w powyższych postanowieniach Prospektu.

Fundusz doloży najwyższych starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa, a nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym nastąpiło następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa. Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie.

Zlecenie zamiany może dotyczyć:

- 1) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa i nabycia za uzyskaną w ten sposób kwotę Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu,
- 2) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku realizacji którego na nabycie Jednostek Uczestnictwa przeznaczona zostanie określona kwota środków pieniężnych.

Zamianie mogą podlegać jedynie Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii.

Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisów do Subrejestrów liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym oraz liczby Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi zlecenia zamiany do dnia jego realizacji nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Zamiana podlega Opłacie Manipulacyjnej określonej w pkt 3.1.5.3 oraz 3.2.5.3 Prospektu.”;

18) W Rozdziale III po pkt 2.4.5. dodaje się pkt 2.4.5a. w brzmieniu:

„2.4.5a. Składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu

Uczestnik może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu, w przypadku gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu, Fundusz poinformuje w drodze ogłoszenia w sieci internet na stronie www.noblefunds.pl lub za pośrednictwem Dystrybutora, a także może poinformować Uczestników Funduszu listownie.

Telefoniczne, telefaksowe oraz zlecenia przesyłane za pośrednictwem internetu przyjmowane są przez Fun-

dusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń. Umowy o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych, a także zleceń przesyłanych za pośrednictwem internetu lub regulaminy tych usług określają jakiego rodzaju zlecenia mogą być składane przez Uczestnika. Ponadto w umowach lub regulaminach tych usług powinny być zawarte minimalne warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika, w szczególności sposób nadania hasła. Umowy nie mogą ograniczać uprawnień Uczestników i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.

W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik jest uprzedzany, iż składanie zlecenia będzie nagrywane przez Dystrybutora.

Przyjmowane są tylko takie zlecenia, składane za pośrednictwem telefaksu, które zostały:

- 1) przesłane na ustalonych przez Fundusz formularzach,
- 2) wypełnione w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub autentyczności,
- 3) podpisane przez osobę do tego upoważnioną.

Dyspozycje składane za pośrednictwem internetu są wypełniane wyłącznie na formularzach udostępnionych przez Fundusz na witrynach internetowych lub w inny sposób i są ważne, o ile zostaną wypełnione w sposób prawidłowy i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub autentyczności.

Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za pośrednictwem internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za pomocą którego przekazywane są dane.

Dokumentacja dyspozycji, składanych przez Uczestników za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub internetu jest utrwalana i przechowywana dla celów dowodowych. Uczestnicy mogą składać zlecenia za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu również na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybutorem, przy użyciu systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych funkcjonujących u Dystrybutora. Zasady i warunki składania zleceń przy użyciu internetu lub telefonu na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybutorem, w tym zasady odpowiedzialności, określają postanowienia tych umów oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące u Dystrybutora (np. regulaminy, instrukcje, ogłoszenia, komunikaty).

Umowy zawierane bezpośrednio z Dystrybutorem powinny zapewniać Uczestnikom poziom bezpieczeństwa realizacji zleceń oraz ochrony ich praw na poziomie nie niższym niż wynikający z umów o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu zawieranych przez Uczestnika z Funduszem, Statutu i prospektu informacyjnego Funduszu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”

19) W Rozdziale III w pkt 2.6. w treści sekcji „Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa” wyraz „Subfunuszu” zastępuje się wyrazem „Subfunduszu”;

20) W Rozdziale III w pkt 2.8. w treści sekcji „Opodatkowanie uczestników Subfunduszu” w tytule sekcji b) wyrażenie „nie mające” zastępuje się wyrazem „niemające”;

21) W Rozdziale III w pkt 3.1.1.4. wyraz „Subfundusz” zastępuje się wyrazem „Subfunduszu”;

22) W Rozdziale III treść pkt 3.1.1.5. otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

Subfundusz doloży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej lub ograniczały ryzyko jej niewykonania.

Zawarcie umowy mającej za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne może powodować powstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w określonych przypadkach zachodzi prawdopodobieństwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z danej transakcji.”;

23) W Rozdziale III w tytule pkt 3.1.1.6. wyrażenie „jednostek uczestnictwa” zastępuje się wyrażeniem „Jednostek Uczestnictwa”;

24) W Rozdziale III pkt 3.1.2. tytule pkt 1) w tytule skreśla się wyraz „Subfunduszu”;

25) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 1) treść sekcji „Ryzyko rynkowe” otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko rynkowe to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego rynku, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem inwestycji Subfunduszu. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela papierów wartościowych.”;

26) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 1) treść sekcji „Ryzyko kredytowe” otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek lub wykupu wyemitowanych papierów wartościowych. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta, spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot.

W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.”;

27) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 1) treść sekcji „Ryzyko rozliczenia” otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak rozliczenia transakcji

może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji.”;

28) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 1) treść sekcji „Ryzyko płynności” otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu papierów wartościowych bez istotnych zmian cen.”;

29) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 1) treść sekcji „Ryzyko walutowe” otrzymuje brzmienie:

„Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej, a także inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji, co z kolei przekłada się na wahania wartości Jednostki Uczestnictwa.

Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa.”;

30) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 1) tytuł sekcji „Ryzyko instrumentów pochodnych” otrzymuje brzmienie „„Ryzyko Instrumentów Pochodnych”;

31) W Rozdziale III pkt 3.1.2. w tytule w ppkt 2) wyraz „Funduszu” zastępuje się wyrazem „Subfunduszu”;

32) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 2) w podrozdziałach a) i b), w tytułach poszczególnych sekcji wyraz „ryzyko” zastępuje się wyrazem „Ryzyko”;

33) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 2) podrozdział a), w tytule sekcji „- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów” dodaje się wyrazy „ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji.”, a opis sekcji otrzymuje brzmienie:

„Zawierane na rzecz Subfunduszu transakcje dotyczące niektórych ze składników lokat, w szczególności umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, mogą powodować wzrost ryzyka kształtowania się odpowiednio wartości Instrumentu Pochodnego oraz sytuacji finansowej emitenta tych papierów wartościowych w sposób odmienny od oczekiwań zarządzającego.”;

34) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 2) podrozdział a), w treści sekcji „- Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w ostatnim zdaniu po wyrażeniu „wskazanych w Prospekcie” dodaje się „wyrazy i Statucie”.

35) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 2) podrozdział b) skreśla się część opisującą ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji;

36) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 2) podrozdział b), w tytule sekcji „- Ryzyko otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu” skreśla się wyraz „otwarcia”, a treść sekcji otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie ze Statutem zarówno Subfundusz, jak i Fundusz może ulec likwidacji.

Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega 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. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należyтым uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przestank likwidacji Funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie został postawiony w stan likwidacji.

W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. Subfundusz może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji podlegają wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przestank likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Subfundusz nie został postawiony w stan likwidacji.”;

37) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 2) podrozdział b) opis sekcji „- Ryzyko zmiany Depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Subfundusz” otrzymuje brzmienie:

„Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana Depozytariusza wymaga zgody Komisji.

Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienależycie Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję. Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany Depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypo-

wiedzenia. Zmiana Depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków Depozytariusza.

Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Fundusz, w szczególności Agent Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.”;

38) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 2) podrozdział b) w tytule sekcji „- Ryzyko przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty” wyraz „przekształcenie” zastępuj się wyrazem „przekształcenia”;

39) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ppkt 2) podrozdział c) w treści sekcji „- Ryzyko niewypłacalności gwaranta” wyrażenie „jednostek uczestnictwa” zastępuj się wyrażeniem „Jednostek Uczestnictwa”;

40) W Rozdziale III pkt 3.1.3. otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.”;

41) W Rozdziale III tytuł pkt 3.1.4. otrzymuje następujące brzmienie:

„Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną”;

42) W Rozdziale III pkt 3.1.4. w ust. 3.1. ppkt 6) wyrażenie „instrumenty pochodne” zastępuje się wyrażeniem „Instrumenty Pochodne”;

43) W Rozdziale III pkt 3.1.4. w ust. 3.1. ppkt 8) wyrażenie „instrumenty rynku pieniężnego” zastępuje się wyrażeniem „Instrumenty Rynku Pieniężnego”;

44) W Rozdziale III w pkt 3.1.5.2. drugi akapit otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2013 wynosi: 5,27%.”;

45) W Rozdziale III treść pkt 3.1.5.3. otrzymuje brzmienie:

„Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie

wyższej niż:

- 1) 4 % wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 2 % wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:

- 1) 2 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 2) 4 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem informacyjnym, na stronie internetowej Towarzystwa, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na Jednostkach Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat. Opłaty Manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z obowiązku ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej.

Zwolnienie z Opłaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:

- w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu,
- w przypadku nabywania, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, przez jednego nabywcę jednorazowo jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo za kwotę przekraczającą 100 000 zł lub złożenia pisemnej deklaracji łącznego nabycia jednostek za taką kwotę w określonym przez Uczestnika w deklaracji czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie jednostek uczestnictwa, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany rozumie się kolejne następujące po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w terminie wskazanym w deklaracji złożonej przez Uczestnika i zaakceptowanej przez Towarzystwo. W przypadku złożenia takiej deklaracji przez Uczestnika Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora niezwłocznie

informuje o akceptacji deklaracji i przyznanej niższe albo zwolnieniu z opłat lub o braku akceptacji deklaracji,

- w ramach uczestnictwa w Programach,
- w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi umów o świadczenie usług,
- dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,
- na wniosek Dystrybutora,
- w ramach uznania Reklamacji Uczestnika,
- w stosunku do Towarzystwa dokonującego zapisów, o których mowa w art. 6 oraz w art. 7 części I Statutu Funduszu.

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.”;

46) W Rozdziale III treść pkt 3.1.5.5. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 4 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Ponad wynagrodzenie określone powyżej Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stanowiącego równowartość świadczeń, jakie Subfundusz będzie otrzymywał jako znaczący klient funduszy zagranicznych i instytucji zbiorowego inwestowania określonych w pkt 3.1.1.1. powyżej.

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy.”;

47) W Rozdziale III w pkt 3.1.5.2. w tytule oraz pierwszym akapicie wyrazy: „usług” i „usługi” zastąpiono odpowiednio wyrazami: „świadczeń” oraz „świadczenia”;

48) W Rozdziale III tytuł pkt 3.1.6.1. otrzymuje brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta”;

49) W Rozdziale III w pkt 3.1.6.1. oraz pkt 3.1.6.2. zaktualizowano wykresy oraz wartości liczbowe;

50) W Rozdziale IV tytuł pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„Firma (nazwa), siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi”;

51) W Rozdziale V tytuł pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„Firma (nazwa), siedziba i adres Agenta Transferowego wraz z numerami telekomunikacyjnymi”

52) W Rozdziale V w pkt 2.2. zaktualizowano numer kodu pocztowego oraz dokonano zmian o charakterze redakcyjnym;

53) W Rozdziale V w pkt 2.3. zaktualizowano numery telefonu i faksu a tiret drugi otrzymał brzmienie:

„Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestr, zleceń nabycia, zleceń odkupienia oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa”;

54) W Rozdziale V w pkt 2.7. ostatnie zdanie przyjmuje następujące brzmienie:

„Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mysiej 5, 00-496 Warszawa.”

55) W Rozdziale V w pkt 2.10. w tytule i treści zastąpiono wyrazy „PBC” wyrazami „Polska”;

56) W Rozdziale V w pkt 2.18. ostatnie zdanie przyjmuje następujące brzmienie:

„Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela RDM Wealth Management S.A.w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa.”

57) W Rozdziale V w pkt 2.21. . ostatnie zdanie przyjmuje następujące brzmienie:

„Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela NETFUND.PL Sp. z o.o. w siedzibie przy ul. Świerkowej 1F m. 10, 55-040 Bielany Wrocławskie.”;

58) W Rozdziale V tytuł pkt 5. tytuł otrzymuje brzmienie:

„Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu”

59) W Rozdziale V tytuł pkt 6. tytuł otrzymuje brzmienie:

„Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu”;

60) W Rozdziale VI w pkt 3. skreślono wyrazy „01-208 Warszawa”;

61) W Rozdziale VI pkt 4-13 otrzymują brzmienie:

„4. Firma Towarzystwa i oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na świadczenie usług oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił takiego zezwolenia

Towarzystwo niniejszym oświadcza, iż posiada zezwolenie na świadczenie usług udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

5. Sposoby komunikowania się Uczestnika z Towarzystwem

Uczestnik może kontaktować się z Towarzystwem:

- 1) osobiście, w siedzibie Towarzystwa w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00,
- 2) za pośrednictwem telefonu lub telefaksu,
- 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- 4) za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie Transakcyjnym (Usługa Noble Funds Online), pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy przez Uczestnika.

Dokumenty i informacje, przekazywane Uczestnikom są sporządzone w języku polskim, chyba że Towarzystwo i Uczestnik postanowią inaczej.

6. Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Uczestnika z Towarzystwem

Dane teleadresowe Towarzystwa zawarte są w Rozdziale II pkt 1 Prospektu.

7. Zasady składania oraz rozpatrywania Reklamacji kierowanych do Towarzystwa

- 1) Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w tym:
 - a) w siedzibie Agenta Transferowego osobiście, przez pełnomocnika lub posłańca, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu jak również listownie;
 - b) za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online);
 - c) w siedzibie Towarzystwa osobiście, przez pełnomocnika lub posłańca, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu jak również listownie;
 - d) u Dystrybutorów osobiście lub przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty, telefonu lub telefaksu. Informacje dotyczące trybu rozpatrywania Reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów udzielania odpowiedzi na Reklamacje przez Dystrybutorów są określane i udostępniane przez Dystrybutorów.
- 2) Reklamacja w celu jej prawidłowego rozpatrzenia powinna zawierać dane identyfikujące osobę ją składającą, w tym w szczególności dane kontaktowe, a także jej przedmiot i żądanie.
- 3) Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistniałej okoliczności budzącej zastrzeżenia.
- 4) Udzielenie odpowiedzi na Reklamacje złożone przez Uczestnika powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty wpływu Reklamacji do Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Transferowego. W przypadkach szczególnie zawitych Reklamacji termin powyższy może ulec wydłużeniu, jednakże na okres nie dłuższy niż 90 dni.
- 5) Uczestnik jest informowany pisemnie o sposobie rozstrzygnięcia Reklamacji.
- 6) W każdym czasie Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od stanowiska Towarzystwa w sprawie danej Reklamacji.
- 7) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia „Regulaminu rozpatrywania reklamacji kierowanych do Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, który jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl.
- 8) Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Transferowy.

8. Obowiązek aktualizacji danych dotyczących Uczestnika

Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Towarzystwu wszelkich zmian w zakresie dotyczących go danych zapisanych w Rejestrze Uczestników. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki

niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności za wyniki z tego tytułu opóźnienia w realizacji zleceń i dyspozycji Uczestnika.

9. Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktów interesów oraz informacja, że na żądanie Uczestnika mogą mu zostać przesłane szczegółowe informacje o tych zasadach. Prowadząc działalność, Towarzystwo, poprzez odpowiednie zorganizowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Towarzystwa, zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu - umożliwia ochronę interesów klienta przed szkodliwym wpływem konfliktu. W przypadkach, w których mimo stosowania określonych rozwiązań organizacyjnych i regulacji Towarzystwo stwierdzi zaistnienie konfliktu interesów lub ryzyko zaistnienia konfliktu interesów między Towarzystwem oraz Funduszem utworzonym i/lub zarządzanym przez Towarzystwo, zobowiązane jest poinformować o takim zdarzeniu Uczestników tego Funduszu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, wraz z ujawnieniem Uczestnikowi ogólnego charakteru lub źródła konfliktu. Informacja zawiera dane pozwalające na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, w związku z zaistniałym konfliktem interesów lub możliwością jego zaistnienia. Powyższy tryb stosuje się odpowiednio również w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Uczestnikiem umowy.

Ryzyko powstania konfliktu interesów Towarzystwo identyfikuje w szczególności w sytuacjach, gdy Towarzystwo może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez klienta Towarzystwa lub przez Fundusz, gdy Towarzystwo posiada obiektywny powód, aby preferować klienta lub Fundusz w stosunku do innego klienta lub Funduszu, gdy posiada interes rozbieżny z interesem klienta lub Funduszu, gdy Towarzystwo prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez klienta Towarzystwa oraz gdy Towarzystwo otrzyma od osoby innej niż klient lub Fundusz korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta lub w związku z zarządzaniem Funduszem. Na pisemne żądanie Uczestnika Towarzystwo może mu przekazać szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Towarzystwo w przypadku wystąpienia konfliktów interesów.

10. Koszty i opłaty związane z usługą

Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wskazane są w prospektach tych funduszy oraz kluczowych informacjach dla inwestora.

11. Sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa

Uczestnik może przekazać zlecenie lub dyspozycję do Towarzystwa:

- 1) osobiście, w siedzibie Towarzystwa w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00 lub za pośrednictwem uprawnionych pracowników/przedstawicieli Towarzystwa,
- 2) za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online), pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy przez Uczestnika.

12. Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Towarzystwo świadczy usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa polegającą na przyjmowaniu od Uczestników i Inwestorów zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa oraz dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towa-

rzystwo. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania, zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa, wypłat kwot z tytułu odkupienia, wypłat dochodów funduszy oraz spełniania świadczeń z tytułu nieterminowej realizacji zleceń i błędnej wyceny zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy. W przypadku Funduszu informacje te zawarte są w Rozdziale III pkt 2.4 Prospektu.

13. Aktualizacje Prospektu Informacyjnego

Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2010 r. oraz aktualizowany 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 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., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 30 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r., w dniu 29 listopada 2013r., w dniu 31 stycznia 2014r oraz w dniu 30 maja 2014 r.

Niniejszy Prospekt Informacyjny obowiązuje od dnia 30 maja 2014 r.”;

62) W Rozdziale VII pkt 39) otrzymuje brzmienie:

„Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 157),”;

63) W Rozdziale VII pkt 42) otrzymuje brzmienie:

„Ustawie o ofercie - rozumie się ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1382),”;

64) Treść statutu Funduszu stanowiącego załącznik do Prospektu zaktualizowano o zmiany wchodzące w życie z dniem 30 maja 2014 r.;

65) Dokonano aktualizacji Spisu treści;

66) Poza zmianami wskazanymi powyżej w Prospekcie dokonano szeregu zmian o charakterze interpunkcyjnym.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.