

Warszawa, dnia 25 września 2020 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 „16 września 2020 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:**
„25 września 2020 r., Warszawa”;
- 2) **W Rozdziale II pkt 1 otrzymuje brzmienie:**
„Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Polsce w Warszawie, przy ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa,
tel. (+48 22) 427 46 46,
fax. (+48 22) 276 25 85,
adres poczty elektronicznej: biuro@noblefunds.pl,
adres strony internetowej: www.noblefunds.pl”
- 3) **W Rozdziale V pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:**
„Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa,
tel. (+48 22) 427 46 46
fax. (+48 22) 276 25 85
Zakres świadczonych usług:
•Przyjmowanie zleceń określonych w Statucie,
•Przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Subfunduszy oraz Inwestorów i Uczestników.
Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach prowadzących zapisy lub zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa
Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Towarzystwo w siedzibie przy ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.”
- 4) **W Rozdziale V pkt 2.3 otrzymuje brzmienie:**
„Getin Noble Bank S.A.
Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne
Getin Noble Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa,
tel. (+48 22) 541 51 58
fax. (+48 22) 541 51 59
Zakres świadczonych usług:
•Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,
•Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestrów, zleceń nabycia, zleceń odkupienia oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,
•Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,
•Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach.
Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa
Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa oraz o zakresie ich usług udziela Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.”
- 5) **W Rozdziale V pkt 2.5 otrzymuje brzmienie:**

„Open Finance S.A.

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne

Open Finance S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa,

tel. (+48 22) 427 47 00

fax. (+48 22) 276 20 75

Zakres świadczonych usług:

• Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,

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

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Open Finance S.A. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa.”

6) W Rozdziale V pkt 2.9 otrzymuje brzmienie:

„Noble Securities S.A.

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne

Noble Securities S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa,

tel. (+48 12) 422 31 00

fax. (+48 12) 411 17 66

Zakres świadczonych usług:

• Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,

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

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Noble Securities S. A. z siedzibą przy ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.”

7) W Rozdziale VI pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„KIID, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy dostępne będą na stronie internetowej www.noblefunds.pl

Na żądanie Inwestora lub Uczestnika Towarzystwo doręczy mu bezpłatnie na papierze KIID, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy. O ile inaczej nie wskazano w żądaniu, dokumenty na papierze są przesyłane Uczestnikowi na jego adres korespondencyjny wpisany do Rejestru Uczestników.

KIID dostępne będą także u Dystrybutorów i w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C.”

8) W Rozdziale VI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, tel. (+48 22) 427 46 46, fax. (+48 22) 276 25 85 adres poczty elektronicznej: biuro@noblefunds.pl, na stronie internetowej Towarzystwa: www.noblefunds.pl oraz u Dystrybutorów.”

9) W Rozdziale VI pkt 7 ust. 2 lit. b) tir. b.:

„b. Przesyłką pocztową na adres punktu obsługi klienta:

Noble Funds TFI S.A.,

ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa”

10) W Rozdziale VI pkt 8 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 Noble Funds 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. 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, księgowo, 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, wypełnienia 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 przestanka 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 osobowe 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 wniosek dotyczy.

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. To-

warzystwo 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.

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.”

11) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„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, w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 30 czerwca 2014 r., w dniu 30 lipca 2014 r. w dniu 2 września 2014 r., w dniu 24 grudnia 2014 r., w dniu 19 lutego 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 12 października 2015 r., w dniu 4 stycznia 2016 r., w dniu 4 maja 2016 r., w dniu 30 maja 2016 r., w dniu 26 lipca 2016 r., w dniu 8 września 2016 r., w dniu 28 października 2016 r., w dniu 22 listopada 2016 r., w dniu 2 grudnia 2016 r. , w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 4 stycznia 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 13 lipca 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., w dniu 2 stycznia 2019 r. ,w dniu 29 stycznia 2019 r., w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 21 listopada 2019 r., w dniu 2 stycznia 2020 r., w dniu 20 lutego 2020 r. ,w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 24 czerwca 2020 r., w dniu 21 lipca 2020 r., w dniu 16 września 2020 r. oraz w dniu 25 września 2020 r.”

12) W związku ze zmianą statutu Funduszu, zaktualizowany został załącznik do Prospektu - statut Funduszu.

13) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.