

1 września 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 32 ust. 2 statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje, o następujących zmianach statutu Funduszu:

1) W Części II w Rozdziale I w art. 5 statutu Funduszu po ust. 6, dodaje się nowy ust. 6a w następującym brzmieniu:

„6a. Poza kosztami wskazanymi w ust. 6 Subfundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu koszty limitowane do których należą:

1) koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego - do wysokości 0,15% (piętnaście setnych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

2) koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu wykonywania funkcji Depozytariusza Funduszu, w tym - z zastrzeżeniem pkt 3) - koszty przechowywania Aktywów, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza - do wysokości 0,05% (pięć setnych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

3) koszty weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa przez Depozytariusza - do wysokości 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł w roku kalendarzowym,”

2) W Części II w Rozdziale I w art. 5 ust. 11 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Koszty wskazane w ust. 6 i ust. 6a związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 6 i ust. 6a, obciąża Fundusz w całości, partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. Z zastrzeżeniem zdania następnego, jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 6 i ust. 6a, obciąża tylko niektóre z Subfunduszy i nie obciąża Funduszu w całości, partycypację Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy, do Wartości Aktywów Netto tych Subfunduszy, których dany koszt dotyczy, na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem. W ramach kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu Fundusz nie alokuje kosztów na kategorie Jednostek Uczestnictwa, które różnią się od siebie wyłącznie sposobem pobierania Opłat Manipulacyjnych.”

3) W Części II w Rozdziale I w art. 5 ust. 13-15 statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„13. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu oraz koszty wymienione w ust. 6 i ust. 6a z wyłączeniem Wynagrodzenia Towarzystwa. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, którym jest Towarzystwo jest równe Wynagrodzeniu Towarzystwa wskazanemu w ust. 7 i naliczane jest w ten sam sposób jak Wynagrodzenie Towarzystwa. Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 6 i ust. 6a. Towarzystwo może postanowić o pokryciu z własnych środków kosztów Subfunduszu wymienionych w ust. 6 i ust. 6a.

14. W okresie likwidacji Subfunduszu, w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu oraz koszty wymienione w ust. 6 i ust. 6a z wyłączeniem Wynagrodzenia Towarzystwa. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn ilości Subfunduszy oraz kwoty 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych. Koszty wynagrodzenia likwidatora obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty wymienione w ust. 6 i ust. 6a obciążają Aktywa Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami ust. 11, z zastrzeżeniem, że partycypację kosztów Subfunduszu oblicza się na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 6 i ust. 6a. Koszty likwidacji przewyższające kwotę wynagrodzenia likwidatora pokrywane będą przez Towarzystwo.

15. Towarzystwo może postanowić o pokryciu części lub całości wynagrodzenia likwidatora oraz części lub całości kosztów wymienionych w ust. 6 i ust. 6a.”

4) W Części II w Rozdziale II w art. 6 statutu Funduszu po ust. 6, dodaje się nowy ust. 6a w następującym brzmieniu:

„6a. Poza kosztami wskazanymi w ust. 6 Subfundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu koszty limitowane do których należą:

1) koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego - do wysokości 0,15% (piętnaście setnych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

2) koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu wykonywania funkcji Depozytariusza Funduszu, w tym - z zastrzeżeniem pkt 3) - koszty przechowywania Aktywów, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza - do wysokości 0,05% (pięć setnych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

3) koszty weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa przez Depozytariusza - do wysokości 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł w roku kalendarzowym,”

5) W Części II w Rozdziale II w art. 6 ust. 11 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Koszty wskazane w ust. 6 i ust. 6a związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 6 i ust. 6a, obciąża Fundusz w całości, partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. Z zastrzeżeniem zdania następnego, jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 6 i ust. 6a, obciąża tylko niektóre z Subfunduszy i nie obciąża Funduszu w całości, partycypację Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy, do Wartości Aktywów Netto tych Subfunduszy, których dany koszt dotyczy, na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem. W ramach kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu Fundusz nie alokuje kosztów na kategorie Jednostek Uczestnictwa, które różnią się od siebie wyłącznie sposobem pobierania Opłat Manipulacyjnych.”

6) W Części II w Rozdziale II w art. 6 ust. 13-15 statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„13. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu oraz koszty wymienione w ust. 6 i ust. 6a z wyłączeniem Wynagrodzenia Towarzystwa. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, którym jest Towarzystwo jest równe Wynagrodzeniu Towarzystwa wskazanemu w ust. 7 i naliczane jest w ten sam sposób jak Wynagrodzenie Towarzystwa. Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 6 i ust. 6a. Towarzystwo może postanowić o pokryciu z własnych środków kosztów Subfunduszu wymienionych w ust. 6 i ust. 6a.

14. W okresie likwidacji Subfunduszu, w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu oraz koszty wymienione w ust. 6 i ust. 6a z wyłączeniem Wynagrodzenia Towarzystwa. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn ilości Subfunduszy oraz kwoty 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych. Koszty wynagrodzenia likwidatora obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty wymienione w ust. 6 i ust. 6a obciążają Aktywa Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami ust. 11, z zastrzeżeniem, że partycypację kosztów Subfunduszu oblicza się na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 6 i ust. 6a. Koszty likwidacji przewyższające kwotę wynagrodzenia likwidatora pokrywane będą przez Towarzystwo.

15. Towarzystwo może postanowić o pokryciu części lub całości wynagrodzenia likwidatora oraz części lub całości kosztów wymienionych w ust. 6 i ust. 6a.”

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1)-6) zostały zatwierdzone na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o sygn. DFF.4022.1.21.2021.PG oraz wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.