

**REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SPOSÓB I WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W  
ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK  
UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH LUB  
SPECJALISTYCZNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH  
ZARZĄDZANYCH PRZEZ  
NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

25 września 2020 r.

## **§ 1. Definicje**

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

- 1) Dyspozycji - rozumie się przez to udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa lub ustanowienie/odwołanie blokady, reklamacja lub inne oświadczenie woli składane przez Klienta  
w związku z uczestnictwem w Funduszu, nie będące Zleceniem;
- 2) Funduszu - rozumie się przez to fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjnie otwarte zarządzane przez Towarzystwo;
- 3) KIID (Key Investor Information Document) - rozumie się przez to aktualne kluczowe informacje dla Inwestorów, zawierające informacje o podstawowych cechach danego Subfunduszu;
- 4) Kliencie - rozumie się przez to Uczestnika i potencjalnego Uczestnika Funduszu, osoby działające  
w imieniu Uczestnika i potencjalnego Uczestnika takie jak pełnomocnicy, prokurenci, przedstawiciele ustawowi, osoby uposażone w tym osoby działające w imieniu osób prawnych np. zarząd, dyrektor, a także spadkobiercy Uczestnika lub osoby uprawnione do otrzymania zwrotu kosztów pogrzebu Uczestnika;
- 5) Oplacie Manipulacyjnej - rozumie się przez to opłatę pobieraną przez Towarzystwo z tytułu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu, w tym z tytułu dokonania konwersji jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami i zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami;
- 6) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- 7) Rejestrze Uczestników - rozumie się przez to elektroniczną ewidencję danych oraz zdarzeń dotyczących wszystkich Uczestników, w tym informacji zapisanych na wszystkich Subrejestrach;
- 8) Serwisie Transakcyjnym (Usługa Noble Funds Online) - rozumie się przez to informatyczną platformę internetową, dostępną po zalogowaniu na stronie internetowej Towarzystwa lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, umożliwiającą uzyskiwanie informacji o bieżącej wartości inwestycji oraz składanie Zleceń i Dyspozycji dostępnych w ramach Serwisu Transakcyjnego;
- 9) Subfunduszu - rozumie się przez to nieposiadającą osobowości prawnej, wydzieloną organizacyjnie część Funduszu, charakteryzującą się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną;
- 10) Subrejestrze - rozumie się przez to wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję posiadanych przez danego Uczestnika jednostek uczestnictwa w danym Subfunduszu oraz operacji dotyczących tych jednostek uczestnictwa;

- 11) Towarzystwie - rozumie się przez to Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie;
- 12) Uczestniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części;
- 13) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.);
- 14) Zleceniu - rozumie się przez to zlecenie nabycia jednostek, zlecenie odkupienia jednostek, zlecenie zamiany, zlecenie konwersji, zlecenie transferu, zlecenie transferu spadkowego jednostek w rozumieniu prospektu informacyjnego oraz statutu Funduszu.

Wyrażenia używane w Regulaminie, a nie zdefiniowane inaczej, przyjmują znaczenie, jakie nadają im odpowiednio statut oraz prospekt informacyjny Funduszu.

## **§ 2. Sposób identyfikacji Klienta**

1. Identyfikacja Klientów odbywa się na zasadach określonych w dostępnych w siedzibie Towarzystwa formularzach otwarcia rejestru w Funduszu oraz na podstawie przedstawionych przez klienta dokumentów, przy uwzględnieniu postanowień prospektów informacyjnego Funduszu i postanowień przepisów prawa.
2. Identyfikacja Klienta składającego Zlecenia za pośrednictwem serwisu Noble Funds Online odbywa się na zasadach wynikających z regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online, dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl).
3. W związku z faktem, iż Towarzystwo oraz Fundusz są instytucjami obowiązanyymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku nałożone zostały na Towarzystwo oraz Fundusz obowiązki stosowania m.in. wobec swoich Klientów, w tym Inwestorów oraz Uczestników, środków bezpieczeństwa finansowego.
4. Towarzystwo stosując środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikuje osobę upoważnioną do działania w imieniu Klienta oraz weryfikuje jej tożsamość i umocowanie do działania w imieniu Klienta.

## **§ 3. Sposób postępowania w kontaktach z Klientami osób pozostających z Towarzystwem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze**

1. Osoby pozostające z Towarzystwem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze udostępniają bezpłatnie, w sposób zgodny z przepisami prawa dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące Subfunduszy, tabelę opłat, Regulamin

- rozpatrywania reklamacji kierowanych do Towarzystwa, a także materiały reklamowe i informacyjne dotyczące Funduszu/Subfunduszy.
2. W przypadku złożenia pisemnego żądania Klienta, osoby wskazane w pkt 1 mogą przekazać mu szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Towarzystwa w przypadku wystąpienia konfliktów interesów. Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktów interesów wskazane są w prospekcie informacyjnym Funduszu.
  3. Osoba wskazana w pkt 1 udziela Klientowi wyczerpujących informacji, dotyczących uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach, pobieranych przez Towarzystwo opłat, warunków korzystania ze zwolnienia lub obniżenia Opłaty Manipulacyjnej.
  4. Osoby wskazane w pkt 1 nie przyjmują wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa, nie otrzymują i nie przekazują wypłat z tytułu ich odkupienia.
  5. Osoba wskazana w pkt 1 na żądanie Klienta, udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Subfunduszy, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Subfunduszy, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Subfunduszy.
  6. Wysokość wynagrodzenia osoby obsługującej klienta nie jest uzależniona od pobranej opłaty manipulacyjnej związanej ze zbyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa oraz innych opłat, które mogą być związane z uczestnictwem w Funduszach ani od wynagrodzenia Towarzystwa pobieranego za zarządzanie Funduszem.

#### **§ 4. Sposób przekazywania Klientom informacji dotyczących Funduszu**

1. 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](http://www.noblefunds.pl) oraz w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C.
2. Na żądanie Klienta 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.
3. Każdy klient otwierający rejestr za pośrednictwem Towarzystwa otrzymuje domyślnie kategorię Klient Detaliczny. Klient ma możliwość zmiany kategorii Klienta na podstawie przesłanego do Towarzystwa wniosku o zmianę kategorii Klienta na Profesjonalny. Klient nabywając jednostki uczestnictwa Funduszu powinien szczegółowo zapoznać się z formularzem Zleceniem nabycia jak również z dokumentami wymienionymi na tym formularzu.
4. Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, tel. (+48 22) 427 46 46, adres poczty elektronicznej:

biuro@noblefunds.pl,

na stronie internetowej Towarzystwa: [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl).

## **§ 5. Sposób prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu oraz wskazanie miejsc prowadzenia przez Towarzystwo tej działalności**

1. Towarzystwo świadczy usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa polegającą na przyjmowaniu od Klientów Zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa oraz Dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu.
2. Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C oraz za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online).
3. Działalność dystrybucyjna w siedzibie Towarzystwa polega na osobistym (bezpośrednim) przyjmowaniu Zleceń i Dyspozycji przez uprawnione osoby w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00 a także za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online), pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy przez Klienta.
4. Towarzystwo prowadzi działalność dystrybucyjną poprzez osoby pozostające z Towarzystwem w stosunku pracy, Zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoby te przyjmują Zlecenia i Dyspozycje Klienta w sposób zapewniający zachowanie poufności przez Towarzystwo.
5. Towarzystwo nie świadczy usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego. Towarzystwo nadaje wszystkim Klientom kategorię „Klienta detalicznego”, zapewniającą najwyższy poziom ochrony.
6. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania, zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa, wypłat kwot z tytułu odkupienia, wypłat dochodów Funduszu oraz spełniania świadczeń z tytułu nieterminowej realizacji Zleceń i błędnej wyceny zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu.

## **§ 6. Tryb i warunki składania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu, dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu za pośrednictwem telefonu, telefaksu oraz w postaci elektronicznej, w szczególności sposób identyfikacji osób składających takie zlecenia, dyspozycje lub oświadczenia woli związane z uczestnictwem w Funduszu oraz sposób potwierdzania takich zleceń, dyspozycji lub oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu**

1. Klient 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 przedstawicieli Towarzystwa,
  - 2) za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online), pod warunkiem zawarcia wcześniej odpowiedniej umowy przez Uczestnika.

2. Umowa o składanie Zleceń za pośrednictwem internetu lub regulamin tej usługi określa jakiego rodzaju Zlecenia mogą być składane przez Uczestnika. Ponadto w umowie lub regulaminie tej usługi powinny być zawarte minimalne warunki techniczne składania Zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika, w szczególności sposób nadania hasła. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających ze statutu Funduszu i przepisów prawa.
3. 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.
4. Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia Dyspozycji składanej za pośrednictwem internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za pomocą którego przekazywane są dane.
5. Dokumentacja Dyspozycji, składanych przez Uczestników za pośrednictwem internetu jest utrwalana i przechowywana dla celów dowodowych.
6. Towarzystwo nie umożliwia składania Zleceń lub Dyspozycji za pośrednictwem telefonu lub telefaksu.

## **§ 7. Terminy przekazywania Zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa do Funduszu**

1. Towarzystwo niezwłocznie przekazuje Zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa do Funduszu, na zasadach wskazanych w statucie oraz prospekcie informacyjnym Funduszu.

## **§ 8. Sposób wykonywania działalności przez osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy, uwzględniający obowiązki Towarzystwa w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa**

1. Osoby pozostające z Towarzystwem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze wykonują czynności przyjmowania oświadczeń woli związanych z przystąpieniem lub uczestnictwem w Funduszu na zasadach i w formie określonej przez Towarzystwo, po uprzednim przeszkoleniu tej osoby w zakresie produktów oferowanych przez Towarzystwo, procedur wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie oraz przepisów prawa z nimi związanych.
2. Osoby te są zobowiązane ustalić tożsamość Klienta na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, przy uwzględnieniu postanowień prospektu informacyjnego Funduszu, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, oraz są zobowiązane w celu umożliwienia Klientowi podjęcia świadomej decyzji, osoba obsługująca Klienta powinna przekazać mu wymagane przepisami prawa informacje na temat Funduszu.

3. Towarzystwo w sposób stały monitoruje jakość wykonywania przez te osoby czynności a także może w każdej chwili zwrócić się o dokonanie zmian w zakresie sposobu wykonywania tych czynności, przekazując w tym zakresie polecenie Towarzystwa
4. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane przez osoby fizyczne, o których mowa, jak za działania własne.

## **§ 9. Sposoby i terminy wnoszenia przez Klienta opłat i prowizji związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu wykonywanym na rzecz Klienta oraz sposób i tryb określania ich wysokości**

1. Sposoby i terminy wnoszenia przez Klienta opłat i prowizji związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu oraz sposób i tryb określania ich wysokości wskazują statut oraz prospekt informacyjny Funduszu.
2. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku Funduszu określają statut oraz prospekt informacyjny Funduszu.
3. Aktualnie obowiązujące koszty i opłaty związane z uczestnictwem w Funduszu są określone w szczegółowej tabeli opłat dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa lub w siedzibie Towarzystwa.

## **§ 10. Sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez Klienta**

1. Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg znajdują się w „Regulaminie rozpatrywania reklamacji kierowanych do Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, który jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl).

## **§ 11. Tryb, terminy i warunki zmiany Regulaminu, a także sposób informowania Klienta o tych zmianach**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2020 r. Towarzystwo poinformuje o zmianach Regulaminu poprzez ogłoszenie aktualnej wersji na stronie internetowej Towarzystwa [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl).