

## OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI NOBLE FUND PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo” lub „Likwidator”) z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, kapitał zakładowy 962.735 złotych (opłacony w całości), zarządzające funduszem inwestycyjnym zamkniętym pod nazwą Noble Fund Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”), działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95, dalej jako „Ustawa”) oraz art. 38 ust. 4 statutu Funduszu niniejszym ogłasza o otwarciu w dniu 26 stycznia 2021 r. likwidacji Funduszu, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 5 lit. d) statutu Funduszu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 5 lit. d) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu, gdy Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu, przy czym Towarzystwo ma prawo podjąć taką decyzję, gdy z uwagi na trwały spadek wartości Aktywów, Fundusz nie może realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej wskazanej w Statucie Funduszu, z zachowaniem zasad dywersyfikacji lokat.

W związku ze spełnieniem się przesłanki, o której mowa powyżej Towarzystwo w dniu 26 stycznia 2021 roku podjęło decyzję o rozwiązaniu Funduszu. Zgodnie z art. 38 ust. 2 statutu Funduszu, rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorem Funduszu będzie Towarzystwo na zasadach określonych w art. 38 statutu Funduszu.

Towarzystwo działając jako Likwidator Funduszu, niniejszym wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie do dnia 29 marca 2021 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w podanym terminie, wypłaty uczestnikom Funduszu zostaną dokonane w oparciu o dane znane Likwidatorowi.

Likwidacja Funduszu polegać będzie na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów. Zbywanie Aktywów Funduszu będzie dokonane z należyтым uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty wypłaty dla Uczestników Funduszu, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu w planowanym terminie do dnia 31 marca 2021 r. Planowany termin zakończenia czynności, o których mowa w art. 249 Ustawy to 1 kwietnia 2021 r.

Wszystkie pojęcia pisane wielką literą w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w statucie Funduszu.

Adres do korespondencji z Likwidatorem:

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa