

Warszawa, dnia 11 września 2017 roku

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI NOBLE FUND MACRO TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: "Towarzystwo" lub „Likwidator”) z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, kapitał zakładowy 931.085 złotych (opłacony w całości), zarządzające funduszem inwestycyjnym zamkniętym pod nazwą Noble Fund Macro Total Return 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 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej jako „Ustawa”) oraz na podstawie art. 37 ust. 3 statutu Funduszu niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 4 lit. a statutu Funduszu.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 4 lit. a statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu jeżeli Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu, przy czym Towarzystwo ma prawo podjąć taką decyzję w przypadku, gdy w którymkolwiek Dniu Wyceny, po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych.

Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo. 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 23 listopada 2017 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 należytym 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 28 listopada 2017 r. Planowany termin zakończenia czynności, o których mowa w art. 249 Ustawy to 29 listopada 2017 r.

Towarzystwo informuje, że nie będzie pobierać wynagrodzenia, o którym mowa w art. 31 ust. 5 pkt. 1 statutu Funduszu z tytułu pełnienia funkcji Likwidatora Funduszu. Koszty, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 oraz w art. 31 ust. 1 pkt. 7 statutu Funduszu związane z likwidacją będzie ponosiło Towarzystwo.

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.

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa