

Warszawa, dnia 02.01.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Specjalistycznego 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 jako datę i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu wskazuje się:

„2 stycznia 2019 r., Warszawa”

2) W Rozdziale II pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są:

Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, posiadający 70.061 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa

Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 69.051 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa;

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 9.993 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa;

RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadający 18.602 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”

3) W Rozdziale II pkt 7.2 otrzymuje brzmienie:

„Członków rady nadzorczej Towarzystwa

Tomasz Misiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Artur Klimczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Michał Matuszewicz - Członek Rady Nadzorczej,
Joanna Tomicka - Zawora - Członek Rady Nadzorczej,
Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej.”

4) W Rozdziale II pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:

„Rada nadzorcza

Tomasz Misiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2008 r. ukończył studia doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania. Doświadczenie menadżerskie zdobył zarówno poprzez pracę zawodową w bankowości detalicznej, jak również poprzez ukończenie licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania, ekonomii i księgowości, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Artur Klimczak -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Florida International University (Miami).

W latach 1990-2000 był Dyrektorem Regionalnym CitiBank US, w latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu CitiBank Polska, a następnie Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią Citi-Bank Polska. W latach 2005-2015 związany z Grupą Banku Millennium, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu. W latach 2015-2016 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Pan Artur Klimczak obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.

Michał Matuszewicz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych. Michał Matuszewicz zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów, od 2008 roku pełni funkcję Prodziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz Podyplomowych Studiów Podatkowych. Autor i współautor wielu publikacji związanych z finansami. Specjalista w dziedzinie finansów międzynarodowych, finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych.

Joanna Tomicka - Zawora - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Cheltenham College w Wielkiej Brytanii. Ukończyła ponadto program „Executive Management” INSEAD w Fontainebleau we Francji (certyfikat 3-go poziomu). Joanna Tomicka - Zawora ma za sobą liczne programy edukacyjne i szkoleniowe z zakresu zarządzania zespołami, przywództwa, Consumer Finance czy świadomości biznesowej. Od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Open Finance S.A. i Home Broker S.A

Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 38) oraz maklera papierów wartościowych (nr 555), wpisany do rejestru aktuariuszy (nr 103). Posiada uprawnienia m.in. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia działalności brokerskiej oraz wyceny nieruchomości.

W 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Towarzystwa.

Obecnie, poza funkcją Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, pełni także funkcję Prezesa Zarządu CTA Plaza Sp. z o.o., Partnera Zarządzającego w grupie spółek Niezależni Eksperti Majątkowi oraz C członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners Corporate Finance S.A.”

5) W Rozdziale II pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza innymi, nieobjętymi Prospektem, funduszami:

- 1) Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 2) Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 3) Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 4) Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 5) Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 6) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 7) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 8) Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 9) Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 10) Debtor Niestandaryzowany Sekrutyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 11) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 12) Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 13) Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 14) easyDEBT Niestandaryzowany Sekuryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 15) Open Finance Europejskich Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 16) Open Finance Global Health Selection Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 17) Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 18) Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 19) Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 20) Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 21) Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekuryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 22) Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekuryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI”

6) W Rozdziale III pkt 3.1.5.5. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 3,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Ponad wynagrodzenie określone powyżej Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stanowiącego równowartość świadczeń, jakie Subfundusz będzie otrzymywał jako znaczący klient funduszy zagranicznych i instytucji zbiorowego inwestowania określonych w pkt 3.1.1.1. powyżej.

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy.”

7) W Rozdziale III pkt 3.2.5.5. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 3,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

8) 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. oraz w dniu 2 stycznia 2019 r.”

9) W związku ze zmianą statutu Funduszu która wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. w dniu 2 stycznia 2019 r., aktualizacji ulega załącznik do Prospektu Funduszu - statut Funduszu.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.