

Warszawa, dnia 1 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie
Prospektu Informacyjnego
Noble Funds
Specjalistyczny 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 sformułowanie „1 grudnia 2021 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:

„1 stycznia 2022 r., Warszawa”;

2) W Rozdziale II w pkt 7 ppkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

„Mikołaj Raczyński - współzarządzający subfunduszem Noble Fund Strategii Mieszanych oraz subfunduszem Noble Fund Strategii Dłużnych.

Mateusz Krupa - współzarządzający subfunduszem Noble Fund Strategii Mieszanych oraz subfunduszem Noble Fund Strategii Dłużnych.

Bartosz Tokarczyk - współzarządzający subfunduszem Noble Fund Strategii Mieszanych oraz subfunduszem Noble Fund Strategii Dłużnych.”

3) W Rozdziale II w pkt 8 ppkt 8.3. otrzymuje brzmienie:

„Mikołaj Raczyński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Poprzednio pracował w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investor S.A., a w październiku 2013 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk.

Mateusz Krupa

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w telewizji TVN CNBC oraz firmie doradztwa biznesowego PwC. W latach 2015-2019 pracował w Departamencie Analiz domu maklerskiego Erste Securities (Erste Group). Do zespołu Noble Funds TFI S.A. dołączył w listopadzie 2019 roku jako analityk.

Bartosz Tokarczyk

Zdał wszystkie 3 etapy egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst) oraz posiada licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Emisji domu maklerskiego QSecurities S.A. oraz w Dziale Wsparcia Sprzedaży Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. W grudniu 2016 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A.”

4) W Rozdziale II w pkt 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

2) Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

- 3) Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 4) Noble Fund Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 5) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 6) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 7) Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 8) Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 9) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 10) Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 11) Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 12) Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI.”

5) 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 równowartość 2,0 % 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.”

6) W Rozdziale III pkt 3.2.5.5. 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 2,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że w pierwszym Dniu Wyceny naliczane jest od wartości przydziału jednostek uczestnictwa dokonanego zgodnie z art. 6 ust. 11 części I Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa wypłacane jest w terminie 7 dni od zakończenia danego miesiąca w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na ostatni dzień danego miesiąca.

Ponad wynagrodzenie określone powyżej Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stanowiącego równowartość świadczeń, jakie Subfundusz będzie otrzymywał jako znaczący klient JB Black Sea Fund. Wynagrodzenie to wypłacane jest Towarzystwu w terminie 7 dni od dnia wypłaty świadczenia na rzecz Subfunduszu.”

7) 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., w dniu 2 stycznia 2019 r., w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 21 listopada 2019 r., w dniu 2 stycznia 2020 r., w dniu 20 lutego 2020 r., w dniu 3 marca 2020 r. oraz w dniu 24 czerwca 2020 r., w dniu 21 lipca 2020 r., w dniu 16 września 2020 r., w dniu 25 września 2020 r., w dniu 13 października 2020 r., w dniu 23 listopada 2020 r., w dniu 22 grudnia 2020 r., w dniu 2 stycznia 2021 r., w dniu 21 stycznia 2021 r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 28 maja 2021 r., w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 2 sierpnia 2021 r., w dniu 2 listopada 2021 r., w dniu 1 grudnia 2021 r. oraz w dniu 1 stycznia 2022 r.”

- 8) W związku ze zmianą statutu Funduszu, zaktualizowany został załącznik do Prospektu - statut Funduszu.**
- 9) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.**

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.