

Warszawa, dnia 6 czerwca 2023 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 „26 maja 2023 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:
„6 czerwca 2023 r., Warszawa”;

2) W Rozdziale III pkt 3.1.5.3. otrzymuje brzmienie:

„Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:

- 1) 4 % wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 2 % wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:

- 1) 2 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 2) 4 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 3) 4 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych w ramach PSI, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Części I Statutu i odkupywanych przed terminem ustalonym w Umowie Dodatkowej.

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem informacyjnym, na stronie internetowej Towarzystwa, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli

Oplat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.

Skala i wysokość stawek Oplat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na Jednostkach Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Oplat. Oplaty Manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Oplat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z obowiązku ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej.

Zwolnienie z Oplaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:

- w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu,
- w przypadku nabywania, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, przez jednego nabywcę jednorazowo jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo za kwotę przekraczającą 100 000 zł lub złożenia pisemnej deklaracji łącznego nabycia jednostek za taką kwotę w określonym przez Uczestnika w deklaracji czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie jednostek uczestnictwa, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany rozumie się kolejne następujące po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w terminie wskazanym w deklaracji złożonej przez Uczestnika i zaakceptowanej przez Towarzystwo. W przypadku złożenia takiej deklaracji przez Uczestnika Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora niezwłocznie informuje o akceptacji deklaracji i przyznanejniżce albo zwolnieniu z opłat lub o braku akceptacji deklaracji,
- w ramach uczestnictwa w Programach,
- w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi umów o świadczenie usług,
- dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,
- na wniosek Dystrybutora,
- w ramach uznania Reklamacji Uczestnika,
- w stosunku do Towarzystwa dokonującego zapisów, o których mowa w art. 6 oraz w art. 7 części I Statutu Funduszu.

Szczegółowe informacje o stawkach Oplat Manipulacyjnych obowiązujących u poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Oplat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.

Oplaty Manipulacyjne, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy, należne są Dystrybutorowi.”

3) W Rozdziale III pkt 3.2.5.3. otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa:

- 4 % wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2 % wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

Maksymalna Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa

- 2 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 4 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 4 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych w ramach PSI, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Części I Statutu i odkupiwanych przed terminem ustalonym w Umowie Dodatkowej.

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym w ramach zamiany lub konwersji, podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę lub konwersję pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu docelowym zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem informacyjnym, na stronie internetowej Towarzystwa z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym.

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na Jednostkach Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa. Opłaty Manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z obowiązku ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej.

Zwolnienie z Opłaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:

- 1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu,
- 2) w przypadku nabycia, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, przez jednego nabywcę jednorazowo jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo za kwotę przekraczającą 100 000 zł lub złożenia pisemnej deklaracji łącznego nabycia jednostek za taką kwotę w określonym przez Uczestnika w deklaracji czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie jednostek uczestnictwa, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany rozumie się kolejne następujące po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w terminie wskazanym w deklaracji złożonej przez Uczestnika i zaakceptowanej przez Towarzystwo. W przypadku złożenia takiej deklaracji przez Uczestnika Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora niezwłocznie informuje o akceptacji deklaracji i przyznanej zniżce albo zwolnieniu z opłat lub o braku akceptacji deklaracji.
- 3) w ramach uczestnictwa w Programach,
- 4) w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich

dominujących, pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi umów o świadczenie usług,

- 5) dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,
- 6) na uzasadniony wniosek Dystrybutora,
- 7) w ramach uznania Reklamacji Uczestnika,
- 8) w stosunku do Towarzystwa dokonującego zapisów, o których mowa w art. 6 oraz w art. 7 części I Statutu Funduszu.

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.

Opłaty Manipulacyjne, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy, należne są Dystrybutorowi.

4) 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 2013 r., w dniu 31 stycznia 2014 r., 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., 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., 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., w dniu 1 stycznia 2022 r., w dniu 30 marca 2022 r., w dniu 12 kwietnia 2022 r., w dniu 21 kwietnia 2022 r., w dniu 27 maja 2022 r., w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 10 października 2022 r., w dniu 24 października 2022 r., w dniu 2 listopada 2022 r., w dniu 5 grudnia 2022 r., w dniu 15 grudnia 2022 r., w dniu 1 stycznia 2023 r., oraz w dniu 27 stycznia 2023 r., w dniu 26 maja 2023 r. oraz w dniu 6 czerwca 2023 r.”

5) W związku ze zmianą statutu Funduszu, zaktualizowany został załącznik do Prospektu - statut Funduszu.

6) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.