

Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2013 r.

o zmianach statutu Noble Funds

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 32 ust. 2 statutu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Funduszu:

- 1) Art. 2 ust. 1 pkt 1) w Części I statutu Funduszu otrzymuje nowe, następuje brzmienie:**
„1) Noble Fund Africa and Frontier,”.
- 2) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie:**
„Agencje Transferowym – rozumie się przez to podmiot lub podmioty, które w imieniu Funduszu prowadzą Rejestr Uczestników oraz wykonują inne czynności związane z rozliczeniami z Uczestnikami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, a także obsługą Rejestru Uczestników oraz Subrejestrów na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa, lub Towarzystwo w zakresie w jakim prowadzi Rejestr Uczestników,”.
- 3) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu skreśla się: pkt. 7), pkt. 15), pkt. 18), pkt. 19), pkt. 26), pkt. 31), pkt. 33), pkt. 35), pkt. 37).**
- 4) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu pkt. 10) otrzymuje następujące brzmienie:**
„Inwestorze – rozumie się przez to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Funduszu, w tym osobę na rzecz której otwarto Subrejestr, a która nie nabyła Jednostek Uczestnictwa; W związku z pierwszym nabyciem Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem,”.
- 5) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu pkt. 20) otrzymuje następujące brzmienie:**
„Rejestrze Uczestników – rozumie się przez to elektroniczną ewidencję danych oraz zdarzeń dotyczących wszystkich Uczestników, w tym informacji zapisanych na wszystkich Subrejestrach,”.
- 6) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu pkt. 25) otrzymuje następujące brzmienie:**
„Subrejestrze – rozumie się przez to wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję posiadanych przez danego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu oraz operacji dotyczących tych Jednostek Uczestnictwa,”.
- 7) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu pkt. 41) otrzymuje następujące brzmienie:**

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

„Wspólnym Rejestrze Małżeńskim lub WRM – rozumie się przez to Subrejestr prowadzony wspólnie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej, na którym zapisywane są Jednostki Uczestnictwa wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków,”.

8) W treści art. 4 w Części I statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu:

„Wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, a także do badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszy dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.

9) W treści art. 6 ust. 12 in fine, Części I statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie sformułowania „opłatami manipulacyjnymi” sformułowaniem „Opłatami Manipulacyjnymi”.

10) Art. 13 w Części I statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 13

Rejestr Uczestników, Subrejstry.

1. Fundusz prowadzi Rejestr Uczestników oraz Subrejstry.
2. Rejestr Uczestników zawiera wszelkie informacje dotyczące Uczestników oraz zbytych i odkupionych Jednostkach Uczestnictwa z podziałem na ich kategorie.
3. Każdemu Inwestorowi Fundusz otwiera Subrejestr na zasadach określonych w Prospekcie lub Umowach Dodatkowych. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w więcej niż w jednym Subfunduszu, Fundusz otwiera Subrejestr w każdym z Subfunduszy, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane.
4. (skreślono).
5. Każdemu Inwestorowi, który złoży zlecenie otwarcia Subrejestru nadawany jest i zapisywany w Rejestrze Uczestników indywidualny numer Subrejestru.
6. (skreślono).
7. (skreślono).
8. W zależności od składanego zlecenia Uczestnik jest zobowiązany podawać numer Subrejestru lub inne dane jednoznacznie identyfikujące Uczestnika. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera lub zawiera nieprawidłowy numer Subrejestru albo niejednoznaczne bądź nieaktualne dane identyfikujące Uczestnika.”.

11) W treści art. 14 w Części I statutu Funduszu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„W razie śmierci Uczestnika, Fundusz jest obowiązany na żądanie:

- 1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika – odkupić Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika zapisane w Rejestrze Uczestników, do wartości nieprzekraczającej kosztów

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;

2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi - odkupić Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika zapisane w Rejestrze Uczestników do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nie przekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika zapisanych w Rejestrze Uczestników, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.”.

12) W treści art. 14 ust. 10, Części I statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie sformułowania „opłaty manipulacyjnej” sformułowaniem „Opłaty Manipulacyjnej”.

13) W Części I statutu Funduszu tytuł art. 15 Rozdziału VII otrzymuje następujące brzmienie:

„Zbywanie, zawieszanie zbywania, odkupywanie i zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”.

14) W treści art. 15 w Części I statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Fundusz wpisze do Subrejstru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż w terminie:

1) 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków - w przypadku dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,

2) 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek danego Subfunduszu – w przypadku dokonywania wpłaty bezpośrednio na rachunek prowadzony na rzecz danego Subfunduszu przez Depozytariusza bądź inny wskazany przez Fundusz rachunek Subfunduszu; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć danego Subfunduszu,

3) 7 dni od dnia wpłynięcia środków na rachunek danego Subfunduszu – w przypadku dokonywania przez Uczestnika wpłaty bezpośrednio,

- chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”.

15) W treści art. 16 w Części I statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

„Pierwsza wpłata środków pieniężnych Inwestora na nabycie Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 500 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika - nie mniej niż 100 złotych. Pierwsza wpłata środków pieniężnych Inwestora na nabycie Jednostek Uczestnictwa dla osób uczestniczących w Programach powinna wynosić nie mniej niż 500 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika - nie mniej niż 100 złotych.”.

16) W treści art. 16 w Części I statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dokonuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych. Wpłata jest dokonywana na rachunek bankowy zapisany w Rejestrze Uczestników, chyba że w zleceniu odkupienia został wskazany inny rachunek bankowy. Wpłata może być dokonana na rachunek podany przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, a w przypadku WRM wypłata może zostać dokonana na rachunek podany przez jednego z małżonków. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może dokonać wypłaty w gotówce, jeżeli Dystrybutor przewiduje taką możliwość, lub Fundusz może przekazać wypłatę przekazem pocztowym.”.

17) W treści art. 18 ust. 7, Części I statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie sformułowania „opłaty manipulacyjnej” sformułowaniem „Opłaty Manipulacyjnej”.

18) W treści art. 18 ust. 7 w Części I statutu Funduszu pkt. 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„w ramach uczestnictwa w Programach.”.

19) W treści art. 19 w Części I statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Małżonkowie działający łącznie, nabywający Jednostki Uczestnictwa na swój wspólny

Subrejestr, składają oświadczenia o:

- 1) pozostawaniu we wspólności majątkowej, umożliwiającej nabywanie i żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- 2) wyrażeniu zgody na wykonywanie przez każdego z małżonków, na ich wspólny Subrejestr, wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Subrejestru i jego zamknięcia, oraz zlecenia konwersji, zamiany i Transferu Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych.”.

20) W treści art. 19 w Części I statutu Funduszu skreśla się ust. 4.

21) W treści Części I statutu Funduszu skreśla się art. 20.

22) W treści art. 21 ust. 2 w Części I statutu Funduszu pkt. 3) otrzymuje następujące brzmienie:

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

„umowa (regulamin) PSI powinna w szczególności określać nazwę PSI, wysokość wpłat Uczestnika PSI, okres na jaki Uczestnik zobowiązuje się systematycznie inwestować środki, zasady pobierania Opłat Manipulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem opłat, o których mowa w pkt 4 poniżej, zasady rozwiązania umowy oraz sposób informowania Uczestników o zmianie warunków programu.”.

23) W treści art. 21 ust. 2 pkt. 4), Części I statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie sformułowania „opłat manipulacyjnych” sformułowaniem „Opłat Manipulacyjnych”.

24) W treści art. 21 w Części I statutu Funduszu skreśla się ust. 3 oraz ust. 4.

25) W treści art. 23 w Części I statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Blokada polega na wyłączeniu, przez określony okres lub do odwołania, możliwości składania i realizacji zleceń w wyniku których następuje zmniejszenie salda subrejestr. Blokada może zostać odwołana przez Uczestnika w każdym czasie.”.

26) W treści art. 24 w Części I statutu Funduszu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisywane są w Prospekcie Informacyjnym.”.

27) W treści art. 24 w Części I statutu Funduszu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym.”

28) W treści art. 28 w Części I statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Na żądanie Inwestora lub Uczestnika, KIID oraz Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie są mu dostarczane bezpłatnie na papierze. O ile inaczej nie wskazano w żądaniu, dokumenty na papierze są przesyłane Uczestnikowi na jego adres korespondencyjny wpisany w Rejestrze Uczestników.”.

29) W treści art. 29 w Części I statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz publikuje na stronie internetowej www.noblefunds.pl półroczne i roczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu i jednostkowe sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy.”.

30) W treści art. 29 w Części I statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Na żądanie Uczestnika, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz zobowiązuje się przesłać mu bezpłatnie na papierze, na adres korespondencyjny wpisany w Rejestrze Uczestników, roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu i jednostkowe sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy.”.

31) W treści art. 29 w Części I statutu Funduszu skreśla ust. 4.

32) Treść art. 30 w Części I statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 30

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Rozwiązanie i likwidacja Subfunduszu i Funduszu

1. Fundusz rozwiązuje się w przypadkach określonych w Ustawie.
2. Wystąpienie przesłanek rozwiązania Funduszu Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie opublikują w piśmie określonym w art 28 ust. 6 Statutu.
3. Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.
4. Likwidacja Subfunduszu przebiega według postanowień ust. 5 – 12 poniżej.
5. W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu.
6. Subfundusz może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. Decyzja może zostać podjęta, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
 - 1) w przypadku spadku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
 - 2) w przypadku, gdy Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie pozwoli na pokrywanie kosztów działalności tego Subfunduszu przez okres co najmniej dwunastu następujących po sobie miesięcy kalendarzowych,
 - 3) w przypadku zawieszenia zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego stanowiącego istotny składnik lokat Subfunduszu, lub subfunduszu wydzielonego w ramach tego funduszu - gdy nie będzie możliwe dokonanie lub kontynuowanie zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
7. Wszystkie Subfundusze podlegają likwidacji w przypadku rozwiązania Funduszu.
8. Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu, jest Towarzystwo.
9. Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu nie są zbywane oraz odkupywane Jednostki Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu. W trakcie likwidacji Subfunduszu nie jest ustalana Wartość Aktywów Netto likwidowanego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa tego Subfunduszu, ani cena zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu.
10. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:
 - 1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. Wypłata środków uzyskanych w ramach likwidacji

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Subfunduszu może nastąpić, zgodnie z wyborem Uczestnika, na rachunek innego Subfunduszu lub rachunek innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo celem nabycia jednostek uczestnictwa,

2) zbywanie Aktywów Subfunduszu powinno być dokonywane z należyтым uwzględnieniem interesu Uczestników likwidowanego Subfunduszu i pozostałych Uczestników,

3) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję, podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, w tym Depozytariusza, oraz podmioty, za których pośrednictwem Subfundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa,

4) o wystąpieniu przesłanek likwidacji Subfunduszu oraz rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza jednokrotnie na stronie internetowej Towarzystwa,

5) w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 4) Towarzystwo wzywa wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności związane z likwidowanym Subfunduszem, do zgłaszania roszczeń w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o likwidacji, przy czym ogłoszenie będzie wskazywać ten termin,

6) Towarzystwo w terminie 14 dni od otwarcia likwidacji Subfunduszu, sporządza sprawozdanie finansowe na dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu zawierające co najmniej:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans,
- c) zestawienie lokat,
- d) noty objaśniające

- sporządzone zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

7) po dokonaniu czynności określonych w pkt 1) Towarzystwo sporządza sprawozdanie zawierające co najmniej:

- a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności określonych w pkt 1),
- b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu,
- c) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec Subfunduszu.

8) środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Towarzystwo przekazuje do depozytu sądowego.

11. W trybie, o którym mowa w ust. 5 - 10, Towarzystwo nie może zlikwidować wszystkich Subfunduszy.

12. W przypadku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz dokona zmiany Statutu w przedmiocie wykreślenia Subfunduszu ze Statutu.”.

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

- 33) W treści art. 32 ust. 3 pkt. 2) Części I statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie sformułowania „opłat manipulacyjnych” sformułowaniem „Opłat Manipulacyjnych”.
- 34) zmianie ulega Tytuł Rozdziału I w Części II Statutu Funduszu, który otrzymuje brzmienie:
„Noble Fund Africa and Frontier”.
- 35) art. 1 w Części II statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Africa and Frontier.”.
- 36) skreśla się art. 5, 5a, 7 i 7a w Części II statutu Funduszu, przy jednoczesnej zmianie numeracji dotychczasowego artykułu 6 w Części II na artykuł 5.
- 37) W treści art. 5 ust. 4, w Rozdziale I Części II statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie wyrazu „manipulacyjna” wyrazem „Manipulacyjna”.
- 38) W treści art. 5 ust. 5, w Rozdziale I Części II statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie wyrazu „manipulacyjna” wyrazem „Manipulacyjna”.
- 39) W treści art. 5 ust. 11, w Rozdziale I Części II statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie sformułowania „opłat manipulacyjnych” sformułowaniem „Opłat Manipulacyjnych”.
- 40) W treści art. 5 ust. 34 lit. b) w Rozdziale II, Części II statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie wyrazu „czesie” wyrazem „czasie”.
- 41) W treści art. 6 ust. 4 w Rozdziale II, Części II statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie wyrazu „manipulacyjna” wyrazem „Manipulacyjna”.
- 42) W treści art. 6 ust. 5, w Rozdziale II Części II statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie wyrazu „manipulacyjna” wyrazem „Manipulacyjna”.
- 43) W treści art. 6 ust. 11 in fine, w Rozdziale II Części II statutu Funduszu prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie sformułowania „opłat manipulacyjnych” sformułowaniem „Opłat Manipulacyjnych”.

Zmiany zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.