



Warszawa, dnia 27 października 2025 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1) Na stronie tytułowej Prospektu:

- a. nazwa funduszu o raz nazwy subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu otrzymuje brzmienie:**

„VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (nazwa skrócona: VeloFunds FIO) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: VELOFUND KONSERWATYWNY (do dnia 27 października 2025 r. NOBLE FUNDS KONSERWATYWNY, do dnia 1 sierpnia 2019 r. NOBLE FUND OSZCZĘDNOŚCIOWY, do dnia 18 stycznia 2019 r. NOBLE FUND PIENIĘŻNY, do dnia 29 kwietnia 2014 r. NOBLE FUND SKARBOWY) • VELOFUND EMERYTALNY (do dnia 27 października 2025 r. NOBLE FUND EMERYTALNY, do dnia 7 kwietnia 2020 r. NOBLE FUND MIESZANY) • VELOFUND AKCJI POLSKICH (do dnia 27 października 2025 r. NOBLE FUND AKCJI POLSKICH, do dnia 7 kwietnia 2020 r. NOBLE FUND AKCJI) • VELOFUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (do dnia 27 października 2025 r. NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK) • VELOFUND STABILNY (do dnia 27 października 2025 r. NOBLE FUND STABILNY, do dnia 7 kwietnia 2020 r. NOBLE FUND STABILNEGO WZROSTU PLUS, do dnia 29 lipca 2009 r. Noble Fund Luxury) • VELOFUND AKCJI EUROPEJSKICH (do dnia 27 października 2025 r. NOBLE FUND AKCJI EUROPEJSKICH, do dnia 7 kwietnia 2020 r. NOBLE FUND TIMINGOWY) • VELOFUND AKCJI AMERYKAŃSKICH (do dnia 27 października 2025 r. NOBLE FUND AKCJI AMERYKAŃSKICH, do dnia 7 kwietnia 2020 r. NOBLE FUND GLOBAL RETURN) • VELOFUND OBLIGACJI (do dnia 27 października 2025 r. NOBLE FUND OBLIGACJI)”

- b. sformułowanie „1 października 2025 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:**
27 października 2025 r., Warszawa”;

- c. sformułowanie „Towarzystwem będącym organem Funduszu jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa” otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwem będącym organem Funduszu jest VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa”

- d. sformułowanie „Strona internetowa: www.noblefunds.pl” otrzymuje brzmienie:

„strona internetowa: www.velofunds.pl”

2) W Rozdziale I pkt 2. otrzymuje brzmienie:

*„2. Nazwa i siedziba podmiotu, w imieniu którego działają osoby wskazane w pkt 1.
VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie.”*

3) W Rozdziale I pkt 3. otrzymuje brzmienie:

*„3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 1.
Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także, że wedle najlepszej naszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową VeloFunds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.”*

4) W Rozdziale II pkt 1. otrzymuje brzmienie:

*„1. Firma (nazwa), kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej
VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Polsce w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
01-208 Warszawa,
tel. (+48 22) 427 46 46,
adres poczty elektronicznej: biuro@velofunds.pl,
adres strony internetowej: www.velofunds.pl”*

5) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

„7.3. Osób fizycznych zarządzających Funduszem

Marcin Żółtek - współzarządza Subfunduszami: VeloFund Konserwatywny; VeloFund Akcji Polskich, VeloFund Emerytalny, VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek, VeloFund Stabilny, VeloFund Akcji Amerykańskich, VeloFund Europejskich oraz VeloFund Obligacji.

Michał Skowroński - współzarządza Subfunduszami: VeloFund Konserwatywny; VeloFund Akcji Polskich, VeloFund Emerytalny, VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek, VeloFund Stabilny, VeloFund Akcji Amerykańskich, VeloFund Europejskich oraz VeloFund Obligacji.

Bartosz Tokarczyk - współzarządza Subfunduszami: VeloFund Konserwatywny; VeloFund Akcji Polskich, VeloFund Emerytalny, VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek, VeloFund Stabilny, VeloFund Akcji Amerykańskich, VeloFund Europejskich oraz VeloFund Obligacji.”

6) W Rozdziale II pkt 8.3. otrzymuje brzmienie:

„8.3. Zarządzający Funduszem

Marcin Żółtek

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe w SGH i Akademii Leona Koźmińskiego oraz programy menedżerskie na University of Oxford (Blockchain Strategy Programme, Leading Sustainable Corporation Programme). Posiada certyfikaty CFA in ESG Investing oraz EFPA ESG Advisor. Menadżer z ponad 25-letnim

doświadczeniem na rynku finansowym, specjalizujący się w inwestycjach, strategii i zarządzaniu ryzykiem. Zarządzał jednymi z największych w Polsce portfeli dłużnych i akcyjnych o wartości sięgającej 60 mld zł, pełniąc kluczowe funkcje w instytucjach takich jak Aviva PTE, PTE PZU oraz TFI PZU. Jest członkiem Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska oraz Rady Polskiego Stowarzyszenia Inwestycji Zrównoważonych (PoSIF).

Michał Skowroński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Rozpoczął karierę na rynku kapitałowym w 1996 roku jako asystent maklera w biurze maklerskim AmerBrokers, następnie przez lata 1999-2016 obsługiwał krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych kolejno w mBanku, CAIB i Wood & Company. W styczniu 2017 roku dołączył do zespołu VeloFunds TFI S.A. jako trader akcji. Od lipca 2022 roku zajmuje stanowisko Zarządzającego Funduszami.

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 VeloFunds TFI S.A. jako analityk, a obecnie pełni rolę Zarządzającego Funduszami.

7) W Rozdziale II pkt 9. otrzymuje brzmienie:

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI.

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

- 1) VeloFunds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 2) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 3) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 4) Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 5) VeloFund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 6) Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 7) Open Retail Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności.

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI.”

8) W Rozdziale II pkt 10. otrzymuje brzmienie:

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń

Towarzystwo na podstawie Art. 47a Ustawy opracowało i wdrożyło Politykę Wynagradzania w VeloFunds TFI S.A. (dalej: „Polityka”) („Polityka”).

Polityka określa zasady wynagradzania, w tym zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzeń uzależnionych od osiąganych wyników. Postanowienia Polityki mają zastosowanie do tych Pracowników Towarzystwa, których czynności istotnie wpływają na profil ryzyka Towarzystwa lub Funduszy, w tym:

- 1) członków zarządu Towarzystwa,
- 2) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego Funduszu,
- 3) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem,
- 4) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem lub audytu wewnętrznego w Towarzystwie.

Celem Polityki jest kształtowanie polityki płacowej Towarzystwa w sposób zapewniający adekwatne wynagradzanie pracowników, ograniczenie ryzyka ich rotacji, a tym samym zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania Towarzystwa, przy uwzględnieniu w szczególności jego sytuacji finansowej, skali działania oraz profilu ryzyka. W związku z art. 219 ust. 1a Ustawy Towarzystwo prezentuje w sprawozdaniu finansowym rocznym Funduszu informacje na temat wynagrodzeń w Towarzystwie.

Szczegółowe informacje o Polityce, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu

wynagrodzeń, jeżeli został ustanowiony w Towarzystwie, są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa (www.velofunds.pl).”

9) W Rozdziale III pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa

Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika określone w Statucie i Ustawie.

Jednostki Uczestnictwa każdego danego Subfunduszu tej samej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika.

Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.

Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.

Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem, że 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 urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.

2) osobom, które 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.

Powyższe postanowienia nie dotyczą Jednostek Uczestnictwa zapisanych we Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.

Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostki Uczestnictwa, może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostki Uczestnictwa na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym.

Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa, co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez jednokrotne ogłoszenie w sieci internet na stronie www.velofunds.pl. Ogłoszenie będzie dostępne na stronie internetowej od dnia jego publikacji co najmniej do dnia dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Fundusz może zbywać różne kategorie Jednostek Uczestnictwa.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa oznaczane są jako:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

Jednostki Uczestnictwa kategorii B,

Jednostki Uczestnictwa kategorii C.

Kryterium różnicowania kategorii Jednostek Uczestnictwa stanowi sposób i wysokość pobieranych Opłat Manipulacyjnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz zbywa wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

10) W Rozdziale III pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

„2.2. Zwięzłe określenie praw Uczestników

Na zasadach określonych w Prospekcie, Statucie i Ustawie Uczestnik ma prawo do:

1) nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,

- 2) *żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,*
- 3) *złożenia zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami,*
- 4) *złożenia zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Funduszami lub subfunduszami różnych funduszy, zarządzanych przez Towarzystwo (zwanej dalej również „konwersją”),*
- 5) *żądania dokonania transferu Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subrejestrami Uczestnika,*
- 6) *dokonania reinwestycji,*
- 7) *otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją,*
- 8) *rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci,*
- 9) *otrzymania potwierdzenia zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa,*
- 10) *ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,*
- 11) *dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do KID oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy,*
- 12) *dostępu do KID, Prospektu Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy w sieci internet pod adresem www.velofunds.pl,*
- 13) *żądania doręczenia bezpłatnie na papierze KID, Prospektu Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy,*
- 14) *ustanowienia pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa,*
- 15) *posiadania kilku Subrejestrów w Subfunduszu,*
- 16) *złożenia Reklamacji dotyczącej działania Funduszu, Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Towarzystwo,*
- 17) *zmiany danych osobowych oraz zmiany numeru rachunku bankowego, na który wpłacane będą środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa,*
- 18) *ustanowienia lub odwołania blokady Jednostek Uczestnictwa.”*

11) W Rozdziale III pkt 2.4.3. otrzymuje brzmienie:

„2.4.3. Fundusz przyjmuje zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu.

Uczestnik ma prawo złożenia zlecenia konwersji posiadanych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na jednostki uczestnictwa takiej samej kategorii w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub subfunduszach wydzielonych w ramach tych funduszy. Konwersji podlegają Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B i C.

O możliwości dokonywania konwersji do Funduszu, jak i z Funduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.velofunds.pl oraz udostępni odpowiednią informację w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez

Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym obie wymienione wyżej operacje następują z wykorzystaniem cen ustalanych w tym samym Dniu Wyceny. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego następuje po wpłynięciu środków pieniężnych pochodzących z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu źródłowego na rachunek subfunduszu docelowego.

Kwota środków lub liczba Jednostek Uczestnictwa jaka będzie objęta konwersją nie może być niższa niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa obowiązująca w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, wskazana w postanowieniach prospektu danego funduszu.

Fundusz w ramach realizacji zlecenia konwersji odkupuje Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa, a nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu docelowym lub w subfunduszu docelowym wydzielonym w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa.

Zlecenie konwersji może dotyczyć:

- 1) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa i nabycia za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonym w ramach funduszu zarządzanego przez Towarzystwo,*
- 2) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku realizacji którego na nabycie jednostek uczestnictwa przeznaczona zostanie określona kwota środków pieniężnych, Konwersji mogą podlegać jedynie jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.*
Konwersja podlega Opłacie Manipulacyjnej określonej w pkt 3.1.5.3., 3.2.5.3., 3.3.5.3., 3.4.5.3., 3.5.5.3., 3.6.5.3., 3.7.5.3. oraz 3.8.5.3. Prospektu.

Konwersja Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisów do Subrejestrów liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym oraz liczby jednostek uczestnictwa w funduszu (subfunduszu) docelowym. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi zlecenia konwersji do dnia jego realizacji nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności."

12) W Rozdziale III pkt 2.4.5a. otrzymuje brzmienie:

„2.4.5a. Składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu

Uczestnik może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu, w przypadku gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu, Fundusz poinformuje w drodze ogłoszenia w sieci internet na stronie www.velofunds.pl lub za pośrednictwem Dystrybutora, a także może poinformować Uczestników Funduszu listownie.

Telefoniczne, telefaksowe oraz zlecenia przesyłane za pośrednictwem internetu przyjmowane są przez Fundusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń.

Umowy o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych, a także zleceń przesyłanych za pośrednictwem internetu lub regulaminy tych usług określają jakiego rodzaju zlecenia mogą być składane przez Uczestnika. Ponadto w umowach lub regulaminach tych usług powinny być zawarte minimalne warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika, w szczególności sposób nadania hasła. Umowy nie mogą ograniczać uprawnień Uczestników i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.

W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik jest uprzedzany, iż składanie zlecenia będzie nagrywane przez Dystrybutora.

Przyjmowane są tylko takie zlecenia, składane za pośrednictwem telefaksu, które zostały:

- 1) przesłane na ustalonych przez Fundusz formularzach,*

- 2) wypełnione w sposób prawidłowy, czytelny i niewywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub autentyczności,
- 3) podpisane przez osobę do tego upoważnioną.

Dyspozycje składane za pośrednictwem internetu są wypełniane wyłącznie na formularzach udostępnionych przez Fundusz na witrynach internetowych lub w inny sposób i są ważne, o ile zostaną wypełnione w sposób prawidłowy i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub autentyczności.

Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za pośrednictwem internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za pomocą którego przekazywane są dane.

Dokumentacja dyspozycji, składanych przez Uczestników za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub internetu jest utrwalana i przechowywana dla celów dowodowych. Uczestnicy mogą składać zlecenia za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu również na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybutorem, przy użyciu systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych funkcjonujących u Dystrybutora. Zasady i warunki składania zleceń przy użyciu internetu lub telefonu na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybutorem, w tym zasady odpowiedzialności, określają postanowienia tych umów oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące u Dystrybutora (np. regulaminy, instrukcje, ogłoszenia, komunikaty).

Umowy zawierane bezpośrednio z Dystrybutorem powinny zapewniać Uczestnikom poziom bezpieczeństwa realizacji zleceń oraz ochrony ich praw na poziomie nie niższym niż wynikający z umów o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu zawieranych przez Uczestnika z Funduszem, Statutu i prospektu informacyjnego Funduszu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa."

13) W Rozdziale III pkt 2.6. otrzymuje brzmienie:

„2.6. Okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, w tym wartość aktywów netto, po której przekroczeniu Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa, jeżeli Statut przewiduje taką możliwość.

Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa

Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa oddzielnie dla każdego Subfunduszu na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję.

Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oddzielnie dla każdego Subfunduszu na dwa tygodnie jeżeli:

- 1) w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu albo,
- 2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.

W takiej sytuacji, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:

- 1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszone na okres nie przekraczający dwóch miesięcy,
- 2) w okresie nie przekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, Fundusz może odkupywać Jednostki w ratach.

W przypadku Subfunduszu VeloFund Akcji Europejskich także:

- 1) Fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jeżeli wartość aktywów netto Subfunduszu przekroczy 200.000.000 (dwieście milionów) zł.
- 2) Fundusz może podjąć decyzję o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w każdym czasie po Dniu Wyceny, w którym poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanej w ust. 1. W decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa wyznaczany jest dzień zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa przypadający nie wcześniej niż na następny dzień i nie później niż na siódmy dzień po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz poinformuje o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa na swojej stronie internetowej oraz niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa dotyczy również zbywania Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji lub zamiany w rozumieniu Statutu, jeżeli w ich wyniku miałyby nastąpić nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 3) Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w terminie 7 dni po Dniu Wyceny, w którym wartość aktywów netto Subfunduszu, zmniejszy się poniżej 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) zł.
- 4) Fundusz może również rozpocząć ponownie zbywanie Jednostek Uczestnictwa, jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie zmniejszy się poniżej wartości podanej w ust. 3 w przypadku, gdy nie ma przeszkód (w szczególności wynikających z dostępności potencjalnie atrakcyjnych lokat Subfunduszu na rynku pierwotnym oraz wtórnym) dla dokonywania lokat Aktywów Subfunduszu zgodnie z polityką inwestycyjną Subfunduszu.
- 5) Niezwłocznie po Dniu Wyceny, w którym Fundusz poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanej w ust. 3 lub 4 wyznaczany jest w drodze decyzji dzień wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa przypadający nie wcześniej niż na następny dzień i nie później niż na siódmy dzień po dniu ogłoszeniu o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz niezwłocznie poinformuje o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa na swojej stronie internetowej oraz udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów.
- 6) Fundusz zwraca środki pieniężne otrzymane od dnia zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa do dnia wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz środki pieniężne przyjęte w tym okresie przez Dystrybutorów. Zwrot środków pieniężnych wpłaconych przez Uczestników jest równoznaczny z anulowaniem zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz zleceń konwersji lub zamiany, o których mowa w ust. 2."

14) W Rozdziale III pkt 2.9. otrzymuje brzmienie:

„2.9. Wskazanie dnia, godziny i miejsca, w którym najpóźniej publikowana jest Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalana w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa

Dniem Wyceny jest dzień, na który przypada zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Fundusz ogłasza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu oraz cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej www.velofunds.pl, niezwłocznie po ich ustaleniu. Fundusz dokłada starań, aby ogłosić Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu oraz cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu do godz. 22.00 w pierwszym dniu roboczym następującym po danym Dniu Wyceny, jednakże z przyczyn niezależnych od Funduszu wycena aktywów oraz ogłoszenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu oraz ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa mogą ulec opóźnieniu.”

15) W Rozdziale III pkt 2.11. otrzymuje brzmienie:

„2.11. Informacja o zasadach działania Zgromadzenia Uczestników

Sposób zwoływania Zgromadzenia Uczestników

Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, na warunkach określonych w Ustawie i punktach 1) – 3) poniżej:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników dokonywane jest w sposób określony w Statucie, właściwy dla ogłaszania zmian Statutu, z zastrzeżeniem, że następuje ono przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 2) poniżej,*
- 2) o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Towarzystwo zawiadamia każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników,*
- 3) od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa udostępnia - wraz z KID – informacje o planowanym Zgromadzeniu Uczestników.*

Wskazanie kręgu osób, które, zgodnie z Ustawą, są uprawnione do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Uczestników

Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy tego Subfunduszu.

Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zwiążły opis trybu działania i podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Uczestników

W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:

- 1) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz działalności jako subfundusz powiązany,*
- 2) zmianę funduszu podstawowego,*
- 3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany,*
- 4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy,*
- 5) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,*
- 6) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.*

W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu przez Zgromadzenie Uczestników.

Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie.

Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.

Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.

Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, które jest powodem zwołania Zgromadzenia Uczestników, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.

Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa powyżej.

Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.

Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa powyżej, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.

Uchwała Zgromadzenia uczestników jest protokołowana przez notariusza.

Sposób powiadamiania Uczestników o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników

Towarzystwo powiadamia Uczestników o treści podjętych przez Zgromadzenie Uczestników uchwał poprzez ich publikację na stronie internetowej www.velofunds.pl, nie później niż 7 dni od dnia ich podjęcia.

Pouczenie o możliwości zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Uczestników zgodnie z art. 87e Ustawy

Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa przysługuje:

- 1) Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;*
- 2) Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników;*
- 3) Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia Uczestników.*

Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Uczestników.

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Uczestników sąd, na wniosek Towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.”

16) W Rozdziale III pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„3.1. VeloFund Konserwatywny (do dnia 27 października 2025 r. Noble Fund Konserwatywny, do 1 sierpnia 2019 r. Noble Fund Oszczędnościowy, do 18 stycznia 2019 r. Noble Fund Pieniężny oraz do 29 kwietnia 2014 r. Noble Fund Skarbowy)”

17) W Rozdziale III pkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

„3.2. VeloFund Emerytalny (do dnia 27 października 2025 r. Noble Fund Emerytalny, do dnia 7 kwietnia 2020 r. Noble Fund Mieszany)”

18) W Rozdziale III pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

„3.3. VeloFund Akcji Polskich (do dnia 27 października 2025 r. Noble Fund Akcji Polskich, do dnia 7 kwietnia 2020 r. Noble Fund Akcji)”

19) W Rozdziale III pkt 3.4. otrzymuje brzmienie:

„3.4. VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek (do dnia 27 października 2025 r. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek)”

20) W Rozdziale III pkt 3.5. otrzymuje brzmienie:

„3.5. VeloFund Stabilny (do dnia 27 października 2025 r. Noble Fund Stabilny, do dnia 7 kwietnia 2020 r. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus)”

21) W Rozdziale III pkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

„3.6. VeloFund Akcji Europejskich (do dnia 27 października 2025 r. Noble Fund Akcji Europejskich do dnia 7 kwietnia 2020 r. Noble Fund Timingowy)”

22) W Rozdziale III pkt 3.7. otrzymuje brzmienie:

„3.7. VeloFund Akcji Amerykańskich (do dnia 27 października 2025 r. Noble Fund Akcji Europejskich, do dnia 7 kwietnia 2020 r. Noble Fund Global Return)”

23) W Rozdziale III pkt 3.8. otrzymuje brzmienie:

„3.8. VeloFund Obligacji (do dnia 27 października 2025 r. Noble Fund Obligacji)”

24) W Rozdziale V pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1. VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne

VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

tel. (+48 22) 427 46 46

Zakres świadczonych usług:

- *Przyjmowanie zleceń określonych w Statucie,*
- *Przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Subfunduszy oraz Inwestorów i Uczestników.*

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach prowadzących zapisy lub zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Towarzystwo w siedzibie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.”

25) W Rozdziale VI pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Miejsca, w których zostanie udostępniony KID, Prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w tym połączone sprawozdanie Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy

KID, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy dostępne będą na stronie internetowej www.velofunds.pl.

Na żądanie Inwestora lub Uczestnika Towarzystwo doręczy mu bezpłatnie na papierze KID, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy. O ile inaczej nie wskazano w żądaniu, dokumenty na papierze są przesyłane Uczestnikowi na jego adres korespondencyjny wpisany do Rejestru Uczestników.

KID dostępne będą także u Dystrybutorów i w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Przyokopowa 33.”

26) W Rozdziale VI pkt 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu

Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, tel. (+48 22) 427 46 46, adres poczty elektronicznej: biuro@velofunds.pl, na stronie internetowej Towarzystwa: www.velofunds.pl oraz u Dystrybutorów.”

27) W Rozdziale VI pkt 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Uczestnik może kontaktować się z Towarzystwem:

- 1) osobiście, w siedzibie Towarzystwa w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00,*
- 2) za pośrednictwem telefonu lub telefaksu,*
- 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej,*
- 4) za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie Transakcyjnym (Usługa VeloFunds Online), pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy przez Uczestnika.*

Dokumenty i informacje, przekazywane Uczestnikom są sporządzone w języku polskim, chyba że Towarzystwo i Uczestnik postanowią inaczej.”

28) W Rozdziale VI pkt 7. otrzymuje brzmienie:

„7. Zasady składania oraz rozpatrywania Reklamacji kierowanych do Towarzystwa

1. *Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.*
2. *Reklamacja może zostać złożona:*
 - a) *w siedzibie Agenta Transferowego, któremu Towarzystwo zleciło rozpatrywanie części Reklamacji:*
 - a. *w formie pisemnej – osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem posłańca do protokołu podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;*
 - b. *przesyłką pocztową na adres punktu obsługi klienta:*
ProService Finteco sp. z o.o.,
ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa
z dopiskiem „reklamacja”;
 - c. *ustnie za pośrednictwem telefonu: 801 080 770 lub (+48 22) 588 18 79 (Infolinia Towarzystwa czynna w dni powszednie w godzinach 9-17);*
 - d. *ustnie do protokołu podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;*
 - b) *w siedzibie Towarzystwa:*
 - a. *w formie pisemnej – osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem posłańca w Punkcie Obsługi Klienta Centrala;*
 - b. *Przesyłką pocztową na adres punktu obsługi klienta:*
VeloFunds TFI S.A.,
Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
z dopiskiem „reklamacja”;
 - c. *ustnie za pośrednictwem telefonu: 801 080 770 lub (+48 22) 588 18 79 (Infolinia Towarzystwa czynna w dni powszednie w godzinach 9-17);*
 - d. *ustnie do protokołu podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;*
 - c) *za pomocą środków komunikacji elektronicznej:*
 - a. *za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:*
reklamacje@velofunds.pl;
 - b. *za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego (Usługa VeloFunds Online).*
 - d) *u Dystrybutorów:*
 - a. *w formie pisemnej - osobiście lub przez pełnomocnika;*
 - b. *Przesyłką pocztową;*
 - c. *ustnie za pośrednictwem telefonu wskazanego przez Dystrybutora;*
 - d. *za pośrednictwem poczty elektronicznej*

Dane kontaktowe Dystrybutorów znajdują się na stronie www.velofunds.pl lub na stronach internetowych odpowiednich Dystrybutorów.

Informacje dotyczące trybu rozpatrywania Reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów udzielania odpowiedzi na Reklamacje przez Dystrybutorów są określone i udostępniane przez Dystrybutorów.

3. *Reklamacja w celu jej prawidłowego rozpatrzenia powinna zawierać dane identyfikujące osobę ją składającą, w tym w szczególności dane kontaktowe, a także jej przedmiot i żądanie.*
4. *Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistniałej okoliczności budzącej zastrzeżenia.*
5. *Odpowiedź na Reklamacje powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji.*
6. *W przypadku szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w pkt 3, Towarzystwo:*
 - 1) *wyjaśnia przyczyny opóźnienia;*
 - 2) *wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;*

- 3) określa przewidywany termin udzielenia rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
7. Uczestnik jest informowany pisemnie o sposobie rozstrzygnięcia Reklamacji.
8. W każdym czasie Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od stanowiska Towarzystwa w sprawie danej Reklamacji.
9. Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i rozpatrywania Reklamacji znajdują się w „Regulaminie rozpatrywania reklamacji kierowanych do VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, która jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa www.velofunds.pl.
10. Na zlecenie Funduszu Reklamacje rozpatruje Agent Transferowy.
11. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
12. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Uczestnik będący osobą fizyczną ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, może podjąć działania określone przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
13. Informujemy, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w związku z wejściem w życie w/w aktu prawnego, podmiotem uprawnionym dla Towarzystwa do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).
14. Informujemy o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE) (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej (UE) a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma jest dostępna na stronie: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>.

29) W Rozdziale VI pkt 8. otrzymuje brzmienie:

„8. Przetwarzanie danych osobowych. Obowiązek aktualizacji danych dotyczących Uczestnika oraz wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy poniższe informacje.

1. Administratorem danych osobowych jest VeloFunds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, kod pocztowy 01-208 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej „IOD”). Z IOD można się skontaktować kierując korespondencję na adres korespondencyjny wskazany wyżej, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub adres e-mail: iod_fundusze@velofunds.pl. Dane kontaktowe IOD są również dostępne na stronie internetowej VeloFunds TFI S.A. w zakładce „RODO”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 - 1) wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 - 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających, w szczególności z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

- 3) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 - 4) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnymi rodzajami roszczeniami, zarzutami i twierdzeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:
- 1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 - 2) podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub VeloFunds TFI S.A. na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami, np. agencji transferowi, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz marketingowe,
 - 3) VeloFunds TFI S.A.
5. W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dotychczas przez ten fundusz zostaną przekazane do przechowywania i archiwizacji przez VeloFunds TFI S.A. w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń, w tym wynikających z zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na administratrze – do momentu wygaśnięcia tego obowiązku, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym do rozpatrywania reklamacji - przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- 1) prawo dostępu do danych osobowych,
 - 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
 - 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - 5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
 - 6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
- 1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 - 2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 - 3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy na świadczenie usługi.
10. Więcej informacji na temat zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie internetowej VeloFunds TFI S.A. w dokumencie Polityka przetwarzania danych.

W celu ułatwienia i usprawnienia obsługi wniosków wskazane jest podanie danych identyfikacyjnych kierującego korespondencją oraz wskazanie zakresu danych i czynności, których wniosek dotyczy.

Uczestnik, jego pełnomocnik lub spadkobierca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Towarzystwu wszelkich zmian w zakresie podanych przez niego danych, w tym także danych beneficjenta rzeczywistego. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności za wynikłe z tego tytułu opóźnienia w realizacji zleceń i dyspozycji Uczestnika.

Towarzystwo oraz poszczególni dystrybutorzy w celu prawidłowej realizacji obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą żądać przedstawienia stosownych dokumentów identyfikacyjnych.

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,*
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,*
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,*
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,*
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,*
- f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,*
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,*
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,*
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.*

Przez bliskich członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,*
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu,*
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.*

Przez bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,*
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne."*

30) W Rozdziale VI pkt 11. otrzymuje brzmienie:

„11. Sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa

Uczestnik może przekazać zlecenie lub dyspozycję do Towarzystwa:

- 1) osobiście, w siedzibie Towarzystwa w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00 lub za pośrednictwem uprawnionych pracowników/przedstawicieli Towarzystwa,*
- 2) za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego (Usługa VeloFunds Online), pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy przez Uczestnika."*

31) W Rozdziale VI pkt 13. otrzymuje brzmienie:

„13. Aktualizacje Prospektu Informacyjnego

Niniejszy Prospekt sporządzony został w Warszawie, w dniu 11 października 2006 r.

Prospekt był aktualizowany: w dniu 30 października 2006 r., w dniu 1 grudnia 2006 r., w dniu 15 maja 2007

r., w dniu 12 lipca 2007 r., w dniu 6 grudnia 2007 r., w dniu 30 maja 2008 r., w dniu 23 czerwca 2008 r. w dniu 12 marca 2009 r., w dniu 28 maja 2009 r., w dniu 22 czerwca 2009 r., w dniu 30 lipca 2009 r., w dniu 4 września 2009 r., w dniu 20 stycznia 2010 r., w dniu 20 kwietnia 2010 r., dniu 31 maja 2010 r. dniu 9 lipca 2010 r., 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 31 sierpnia 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. oraz, w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r., w dniu 31 stycznia 2014 r., w dniu 22 kwietnia 2014 r., w dniu 30 kwietnia 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 13 lipca 2017 r., dniu 4 stycznia 2018 r., w dniu 4 kwietnia 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 18 stycznia 2019 r. w dniu 29 stycznia 2019 r., w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 18 lipca 2019 r. ,w dniu 1 sierpnia 2019 r. w dniu 7 sierpnia 2019 r., w dniu 2 stycznia 2020 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 7 kwietnia 2020 r. , w dniu 1 czerwca 2020 r., w dniu 24 czerwca 2020 r., w dniu 1 września 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 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 1 lutego 2022 r., w dniu 12 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. oraz w dniu 2 listopada 2022 r., w dniu 5 grudnia 2022 r., w dniu 15 grudnia 2022 r., w dniu 1 stycznia 2023 r., w dniu 27 stycznia 2023 r., w dniu 8 maja 2023 r., w dniu 26 maja 2023 r., w dniu 6 czerwca 2023 r., w dniu 1 września 2023 r., w dniu 29 września 2023 r., w dniu 19 października 2023 r. w dniu 24 października 2023 r. oraz w dniu 28 grudnia 2023 r., w dniu 6 maja 2024 r., w dniu 23 maja 2024 r., w dniu 30 kwietnia 2025 r., w dniu 2 lipca 2025 r., w dniu 12 września 2025 r., w dniu 1 października 2025 r. oraz w dniu 27 października 2025 r."

32) W Rozdziale VI pkt 17. otrzymuje brzmienie:

„17. Informacje wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Towarzystwo informuje, iż niektóre zlecenia mogą być składane przez Uczestników przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie Transakcyjnym pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy przez Uczestnika. Uczestnicy mogą składać zlecenia za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu również na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybutorem, przy użyciu systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych funkcjonujących u Dystrybutora.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu. Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych Jednostek Uczestnictwa. Umowa o uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać inne postanowienia w tym zakresie.

W związku ze złożeniem zleceń, o których mowa powyżej, Uczestnik nie jest obciążany karami umownymi.

Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Towarzystwo jest uprawnione, a w przypadku

zaistnienia określonych przepisami prawa zdarzeń także ma obowiązek, dokonać zmian Statutu, Prospektu oraz Kluczowych Informacji dla Inwestorów, w tym także w zakresie pobieranych opłat. Zmiany Statutu, Prospektu lub Kluczowych Informacji dla Inwestorów są udostępniane na stronie internetowej www.velofunds.pl. Do czasu dokonania zmian, informacje przedstawione w Statucie, Prospekcie oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów mają charakter wiążący. Językiem stosowanym w relacjach Funduszy oraz Towarzystwa z konsumentem jest język polski. Prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków Funduszy oraz Towarzystwa z Uczestnikiem jest prawo polskie.”

33) W Rozdziale VII Załączniki, Definicje pojęć i objaśnienia skrótów pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„9) Funduszu – rozumie się VeloFunds Fundusz Inwestycyjny Otwarty,”

34) W Rozdziale VII Załączniki, Definicje pojęć i objaśnienia skrótów pkt 31) otrzymuje brzmienie:

„31) Towarzystwie – rozumie się przez to VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,”

35) W związku ze zmianą statutu Funduszu, aktualizacji ulega załącznik do Prospektu Funduszu – statut Funduszu.

36) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.