

Warszawa, dnia 13.07.2018r.

# 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 jako datę i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu wskazuje się:**

„13 lipca 2018 r., Warszawa”

**2) W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie:**

„Na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2017 r.) według sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta wysokość kapitału własnego Towarzystwa wyniosła: 40.858.000,00 zł, w tym:

Kapitał zakładowy: 931.085 zł

Kapitał zapasowy: 7.235.000,00 zł

Zysk netto: 27.623.000,00 zł”

**3) W Rozdziale II pkt 7.2 otrzymuje brzmienie:**

„Maciej Szczechura - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Artur Klimczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej,  
Michał Wrzesiński - Członek Rady Nadzorczej.”

**4) W Rozdziale II pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:**

„„Maciej Szczechura - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Kariere zawodową rozpoczął w 1998 r. w agencji marketingowej DBB w Warszawie. Następnie w latach 2004 - 2010 pracował w Euro Bank S.A. kolejno na stanowisku Dyrektora Marketingu, Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu.

Od 2010 r. do 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Noble Concierge Sp. z o.o. Od 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz Prezesa Zarządu Fundacji Noble - Noble Foundation. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A.

#### **Artur Klimczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Absolwent Florida International University (Miami).

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

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

#### **Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej**

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

W 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Towarzystwa.

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

#### **Michał Wrzesiński - Członek Rady Nadzorczej**

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 r. Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 r. Wiceprezes Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 r. pełni kierownicze funkcje w Fin Vector sp. z o.o. sp. k. Fin Vector Sp. z o.o. oraz w CS Group S.A. Ponadto obecnie Michał Wrzesiński pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Sales & More S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Dan Hatch Polska S.A.”

#### **5) W Rozdziale III pkt 2.4.1 dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie:**

„Fundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Towarzystwu, w sposób przez Towarzystwo wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723), ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712 ze

zm.), a także ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648).

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do 1) osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, 2) członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz 3) osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne instytucje obowiązane zawierają umowę z klientem po uprzednim uzyskaniu zgody m.in. Zarządu Towarzystwa lub Członka Zarządu odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków wynikających w w/w ustawy. W związku z powyższym otwarcie Subrejstru dla tych osób jest uzależnione od wyrażenia przez w/w osoby zgody na otwarcie Subrejstru.”

**6) W rozdziale VI pkt 8 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:**

„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, wiceministrów, 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 naczelnym i centralnym 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 pozostającej 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.”

#### **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. oraz w dniu 13 lipca 2018 r.”

#### **8) W rozdziale VI pkt 16 otrzymuje brzmienie:**

„W związku z faktem, iż Towarzystwo oraz Fundusz są instytucjami obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku nałożone zostały na Towarzystwo oraz Fundusz obowiązki stosowania m.in. wobec swoich klientów, w tym Inwestorów oraz Uczestników, środków bezpieczeństwa finansowego. Ponadto na Towarzystwo oraz Fundusz jako instytucje obowiązane zostały nałożone inne obowiązki wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Inwestor lub Uczestnik będący Klientami są obowiązani do udostępnienia wszelkich dodatkowych, niezbędnych dokumentów oraz informacji umożliwiających wypełnienie ciążących na Towarzystwie oraz Funduszu obowiązków instytucji obowiązanej.

Stosowane środki bezpieczeństwa finansowego przez Towarzystwo obejmują w szczególności:

1. identyfikację Klienta oraz weryfikację jego tożsamości;
2. identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
  - a. weryfikacji jego tożsamości,
  - b. ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
4. bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych Klienta, w tym:
  - a. analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o Kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym Klientem,
  - b. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
  - c. zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

Towarzystwo stosując środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikuje osobę upoważnioną do działania w imieniu Klienta oraz weryfikuje jej tożsamość i umocowanie do działania w imieniu klienta.

W przypadku gdy Towarzystwo nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1-4, Towarzystwo nie otwiera Subrejestr lub rozwiązuje stosunki gospodarcze, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. Osoba fizyczna otwierająca lub posiadająca Subrejestr jest obowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia, w przedmiocie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub bycia odpowiednio członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne albo bycia osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ponadto Fundusz obowiązany jest podejmować czynności w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, w związku z czym Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Fundusz w przypadku istnienia lub zmiany beneficjenta rzeczywistego lub każdorazowej zmiany dotychczasowych danych takiej osoby.

Fundusz może odmówić realizacji zlecenia złożonego przez osobę zajmującą eksponowane stanowiska polityczne, członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, bądź Fundusz może zrealizować zlecenie złożone przez osoby, o których mowa powyżej z opóźnieniem, przy czym w takim przypadku Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę realizacji zlecenia lub realizację zlecenia z opóźnieniem.

Inwestor składając zlecenie otwarcia Subrejestr potwierdza tym samym, że:

- a) cel inwestycyjny Inwestora jest zgodny z celem inwestycyjnym Subfunduszu,
- b) charakter stosunków gospodarczych inwestycji odpowiada horyzontowi inwestycyjnemu, związanemu z polityką inwestycyjną Subfunduszu.”

**Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.**

**Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.**