

Warszawa dnia 21 września 2023 roku

Suplement nr 3
z dnia 19 września 2023 roku
do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 31-41
Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2023 roku
(„Prospekt”)

Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia Dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 września 2023 roku.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 22 czerwca 2023 roku na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 września 2023 roku o sygnaturze DFF.4022.18.2023.OK (*doręczonej w dniu 19 września 2023 roku*) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza Funduszu.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 3 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 2.1. Prospektu - „Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu” w punkcie 2.1.10. Prospektu - „Ryzyko związane z wypowiedzeniem umowy przez Depozytariusza” (str. 22) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W dniu 15 września 2023 roku w drodze decyzji administracyjnej Komisja wyraziła zgodę na zmianę Depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dniem rozpoczęcia wykonywania funkcji Depozytariusza przez NWA Dom Maklerski S.A. jest 21 listopada 2023 roku.”

2. W punkcie 6.10. Prospektu - „Przechowywanie aktywów” w punkcie 6.10.2. Prospektu - „Dane Depozytariusza” (str. 50) *in fine* dodaje się akapity o następującej treści:

„W związku z decyzją Komisji z dnia 15 września 2023 roku wyrażającej zgodę na zmianę Depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji NWAi Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, od dnia 21 listopada 2023 roku funkcję Depozytariusza Funduszu sprawuje następujący podmiot:

Firma: NWAi Dom Maklerski S.A.

Siedziba: Warszawa

Forma prawna: spółka akcyjna

Kraj siedziby: Polska

LEI: 259400JGZ4O6KXCGO285

Adres siedziby statutowej: ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel.: +48 222 019 750

Strona internetowa: <https://www.nwai.pl>

NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna został zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304374.

Nowy Depozytariusz został utworzony i wpisany do Rejestru Handlowego na podstawie postanowienia Sądu z dnia 23 czerwca 2008 roku. Depozytariusz jest firmą inwestycyjną, posiadającą zezwolenie, o którym mowa w art. 71 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Funkcje Depozytariusza wykonuje na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Depozytariusza nie stanowią części Prospektu, chyba że informacje te włączono do Prospektu przez odniesienie.

NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna jako nowy Depozytariusz, pełni tę funkcję na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2023 roku umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawartej pomiędzy NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna a Funduszem.

Na zmianę dotychczasowego depozytariusza Funduszu z Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na NWAi Dom Maklerski S.A., Fundusz uzyskał zgodę Komisji w formie decyzji administracyjnej wydanej w dniu 15 września 2023 roku o sygnaturze DFF.4022.18.2023.OK. Zmiana depozytariusza Funduszu nastąpi z dniem 21 listopada 2023 roku.”

3. W punkcie 13. Prospektu - „Informacje dodatkowe” w punkcie 13.4. Prospektu - „Istotne umowy zawarte przez Fundusz” (str. 94 Prospektu):

- a) w punkcie 2. *in fine* dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wypowiedział umowę w dniu 22 listopada 2022 roku z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu, który na mocy zawartych porozumień został wydłużony do dnia 20 listopada 2023 roku.”

- b) po punkcie 2. dodaje się nowy punkt 3. o następującym brzmieniu:

„Dnia 7 marca 2023 roku Towarzystwo działając w imieniu i na rzecz Funduszu zawarło z NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-357) przy ul. Nowy Świat 64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, która weszła w życie z dniem wydania przez Komisję decyzji wyrażającej zgodę na zmianę Depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji NWAi

Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie tj. w dniu 15 września 2023 roku, przy czym NWAI Dom Maklerski S.A. rozpocznie wykonywanie funkcji Depozytariusza z dniem 21 listopada 2023 roku.”

4. W punkcie 14. Prospektu - „Załączniki” w punkcie 14.1. Prospektu - „Definicje” (str. 96 Prospektu): w definicji „Depozytariusz” dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 21 listopada 2023 roku funkcję Depozytariusza wykonuje NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP 5252423576.”

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje wyłącznie tym inwestorom, którzy złożyli zapis przed publikacją niniejszego suplementu, wyłącznie w przypadku, gdy papiery wartościowe nie zostały jeszcze dostarczone tym inwestorom.

Na mocy art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu przed publikacją suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych (rozumianym jako ich przydział), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Inwestorzy mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia w podmiocie, który przyjął od danego inwestora zapis na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu w terminie 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia suplementu, tj. do dnia 25 września 2023 r. włącznie. W tym celu Inwestor powinien skontaktować się z pracownikami podmiotu, który przyjął od danego inwestora zapis na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, aby ustalić tryb, formę i termin złożenia ww. oświadczenia.