

Warszawa dnia 13 lutego 2023 roku

Suplement nr 10
z dnia 9 lutego 2023 roku
do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 19-30
Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2022 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 13 lutego 2023 roku.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 14 czerwca 2022 roku na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z publikacją w dniu 8 lutego 2023 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za IV kwartał 2022 r.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 10 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W rozdziale I. „Podsumowanie”, w punkcie II *Kluczowe informacje na temat Emitenta* (str. 7 - 8 Prospektu):

- 1.1. w tabeli trzeciej:

- a) przed kolumną z danymi za III kwartał 2022 roku dodaje się kolumnę z danymi za IV kwartał 2022:

	31.12.2022 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	11 461 tys. zł
Zysk netto/(strata)	10 726 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.

Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 963 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	889 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	11,54 zł

- b) przed kolumną z danymi za III kwartał 2021 roku dodaje się kolumnę z danymi za IV kwartał 2021 roku:

	31.12.2021 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	6 272 tys. zł
Zysk netto/(strata)	2 371 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 546 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	737 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	2,86 zł

- c) w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za IV kw.2022 r. i IV kw. 2021 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

- 1.2. w tabeli czwartej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za IV kwartał 2022 roku:

	31.12.2022 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	110 809 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	123,24 %

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za IV kw. 2022 r.”

2. W punkcie 6.9.1. Prospektu - „Faktyczne lub szacunkowe kwoty opłat” (str. 46 Prospektu) dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 31.12.2022 r. wyniosły 11 805 878,28 PLN.”

3. W punkcie 10.1. Prospektu - „Analiza portfela inwestycyjnego” (str. 64 Prospektu) po akapicie piątym dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„Na dzień 31 grudnia 2022 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 110 809 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (96 824 tys. zł, co odpowiadało 87,38% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 2 584 tys. zł. oraz udzielone pożyczki pieniężne w wys. 3 146 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 94 378 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz 2 446 tys. zł w obligacje spółek notowanych na aktywnym rynku.

Dwóch emitentów obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. Czterdzieści jeden serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, czternaście serii - w euro.

W okresie sprawozdawczym obejmującym czwarty kwartał 2022 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 5 serii obligacji wyemitowanych przez 4 emitentów o wartości nominalnej 4 000 tys. zł oraz 1 600 tys. euro oraz udzielił pożyczki pieniężnej o wartości nominalnej 3 022 tys. zł. W tym samym okresie z portfela inwestycyjnego Funduszu zostały wykupione (częściowo lub w całości) bądź sprzedane obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6 975 tys. zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 55 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 49 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 6 375 tys. zł i stanowiła 5,75% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 17 380 tys. zł i stanowiły 15,68% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

4. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 70 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport Funduszu za IV kwartał 2022 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 grudnia 2022 r. nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta i został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2022.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2022-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2022-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2022-zal3.pdf”

5. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 96 Prospektu) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

Raport kwartalny Funduszu za IV kw. 2022 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2022.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2022-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2022-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2022-zal3.pdf”

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 15 lutego 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