

Warszawa dnia 9 sierpnia 2023 roku

Suplement nr 1
z dnia 7 sierpnia 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 8 sierpnia 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 (i) publikacją w dniu 4 sierpnia 2023 r. raportu kwartalnego Funduszu za II kwartał 2023 roku oraz (ii) zmianami w akcjonariacie Towarzystwa.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

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

- 1) w tabeli trzeciej o nazwie *Rachunek zysków i strat Emitenta*:

- a) przed kolumną z danymi za I kwartał 2023 roku dodaje się kolumnę z danymi za II kwartał 2023 roku:

	30.06.2023 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	8 516 tys. zł

Zysk netto/(strata)	7 317 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 470 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	654 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	5,50 zł

b) przed kolumną z danymi za I kwartał 2022 roku dodaje się kolumnę z danymi za II kwartał 2022 roku:

	30.06.2022 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	5 231 tys. zł
Zysk netto/(strata)	-2 972 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	947 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	465 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	-3,25 zł

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

„oraz za II kw.2023 r. i II kw. 2022 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

2) w tabeli piątej o nazwie „Bilans” przed kolumną z danymi za I kwartał 2023 r. dodaje się kolumnę z danymi za II kwartał 2023 roku:

	30.06.2023 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	165 228 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	124,8 %

w opisie pod tabelą „Źródło” *in fine* dodaje się sformułowanie:

„oraz za II kw.2023 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

2. W punkcie 6.9.1. Prospektu - „Faktyczne lub szacunkowe kwoty opłat” (str. 47 Prospektu) po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 30.06.2023 r. wyniosły 13 933 182,19 zł.”

3. W punkcie 8.2. Prospektu - „Struktura organizacyjna Towarzystwa” w punkcie 8.2.1. Prospektu - „Opis grupy kapitałowej” (str. 57) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W dniu 20 lipca 2023 r. XVIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku S.A. Syndykiem Getin Noble Bank S.A. w upadłości został wyznaczony Pan Marcin Kubiczek. Kuratorem Getin Noble Bank S.A. w upadłości został ustanowiony Bankowy Fundusz Gwarancyjny.”

4. W punkcie 9 Prospektu - „Akcjonariusze Towarzystwa”:

- w punkcie 9.1. Prospektu - „Akcjonariusze Towarzystwa” (str. 64) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. akt: WA1M/GU/188/2023). Syndykiem Getin Noble Bank S.A. w upadłości został wyznaczony Pan Marcin Kubiczek zaś kuratorem został ustanowiony Bankowy Fundusz Gwarancyjny.”

- w punkcie 9.2. Prospektu - „Podmiot pośrednio dominujący wobec Towarzystwa” (str. 64) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W związku z ogłoszeniem w dniu 20 lipca 2023 r. upadłości Getin Noble Bank S.A. jako beneficjent rzeczywisty Towarzystwa został ustalony Pan Marcin Kubiczek - syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości.”

- w punkcie 9.4. Prospektu - „Ustalenia w przedmiocie przyszłej zmiany sposobu kontroli Towarzystwa” (str. 64) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W dniu 20 lipca 2023 r. XVIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku S.A. Syndykiem Getin Noble Bank S.A. w upadłości został wyznaczony Pan Marcin Kubiczek.”

5. W punkcie 10.1. Prospektu - „Analiza portfela inwestycyjnego” (str. 64- 65 Prospektu) po akapicie czwartym dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„Na dzień 30 czerwca 2023 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 165 228 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (142 885 tys. zł, co odpowiadało 86,48% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 6 836 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 15 863 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 142 885 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku.

Trzech emitentów obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. Czterdzieści cztery serie obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, szesnaście serii - w euro.

W okresie sprawozdawczym obejmującym drugi kwartał 2023 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 4 serie obligacji wyemitowanych przez 4 emitentów o wartości nominalnej 13 500 tys. zł. oraz 987 tys. euro. W tym samym okresie z portfela inwestycyjnego Funduszu zostały wykupione

(częściowo lub w całości) bądź sprzedane obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5 613 tys. zł. oraz 183 tys. euro.

Według stanu na dzień 30.06.2023 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 60 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 53 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 6 558 tys. zł i stanowiła 3,97% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 20 044 tys. zł i stanowiły 12,13% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

6. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 72 Prospektu) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport Funduszu za II kwartał 2023 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 30 czerwca 2023 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-2Q2023.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2023-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2023-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2023-zal3.pdf”

7. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 99 Prospektu) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport kwartalny Funduszu za II kw. 2023 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2023.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2023-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2023-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2023-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 11 sierpnia 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.