

Warszawa dnia 1 września 2023 roku

**Suplement nr 2**  
**z dnia 30 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 1 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](http://www.noblefunds.pl) oraz [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl).

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z (i) publikacją w dniu 29 sierpnia 2023 r. raportu za I półrocze 2023 roku oraz (ii) planowaną zmianą adresu siedziby Towarzystwa oraz Firmy Inwestycyjnej a także (iii) porozumieniem zawartym z Depozytariuszem Funduszu.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 2 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

**1. W rozdziale I. „Podsumowanie” Prospektu (str. 6):**

- a) w danych identyfikacyjnych i kontaktowych Emitenta, po sformułowaniu „*adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa*” dodaje się zdanie o następującej treści:

*„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Emitenta jest:  
ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa”*

- b) w danych identyfikacyjnych i kontaktowych Firmy Inwestycyjnej po sformułowaniu „*adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa*” dodaje się zdanie o następującej treści:

*„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Firmy Inwestycyjnej jest:*

ul. Prosta 67, 00- 838 Warszawa”

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

**a) w danych identyfikacyjnych i kontaktowych Emitenta, po sformułowaniu „adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa” dodaje się zdanie o następującej treści:**

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Emitenta jest:  
ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa”

**b) w tabeli trzeciej przed kolumną z danymi za II kwartał 2023 roku dodaje się kolumnę z danymi za I półrocze 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

**c) w tabeli trzeciej przed kolumną z danymi za II kwartał 2022 roku dodaje się kolumnę z danymi za I półrocze 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

w opisie pod tabelą „Źródło” po wyrazach „[...] za II kw.2023 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)” dodaje się:

„a także półroczne sprawozdania finansowe za 2023 r. i 2022 r. (dane podlegające przeglądowi przez audytora).”

d) w tabeli piątej opisanej jako „Bilans” przed kolumną z danymi za II kwartał 2023 r. dodaje się kolumnę z danymi za I półrocze 2023 roku:

	30.06.2023 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	165 228 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	124,78 %

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

„oraz półroczne sprawozdania finansowe za 2023 r. (dane podlegające przeglądowi przez audytora).”

3. W rozdziale I. „Podsumowanie”, w punkcie IV. Prospektu - *Kluczowe informacje na temat Oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (str. 16)* w akapicie opisującym *kto jest oferującym lub osobą wnioskującą o dopuszczenie do obrotu?* *in fine* dodaje się sformułowanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Emitenta jest ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa.”

4. W punkcie 3.1. Prospektu - „Informacje o Emitencie, Towarzystwie i Firmie Inwestycyjnej” w punkcie:

a) 3.1.1. Prospektu - „Emitent” (str. 28) po sformułowaniu „*adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa*” dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Emitenta jest:  
ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa”

b) 3.1.2. Prospektu - „Towarzystwo” (str. 28) po sformułowaniu „*adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa*” dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Towarzystwa jest:  
ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa”

c) 3.1.2. Prospektu - „Firma Inwestycyjna” (str. 29) po sformułowaniu „*adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa*” dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Firmy Inwestycyjnej jest:  
ul. Prosta 67, 00- 838 Warszawa”

5. 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:

„Na mocy porozumienia zawartego z Depozytariuszem w dniu 30 sierpnia 2023 r. termin wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z dnia 2 grudnia 2016 r. został wydłużony do dnia 20 listopada 2023 r.”

6. W punkcie 3.3. Prospektu - „Biegli rewidenci” w punkcie 3.3.1. Prospektu - „Dane biegłych rewidentów Funduszu” (str. 30) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich przeprowadziła przegląd sprawozdania finansowego Funduszu za okres zakończony 30 czerwca 2023 r. Raport z przeglądu sprawozdania Funduszu za okres wskazany wyżej został podpisany przez: Natalia Dembek-Ślusarczyńska, biegły rewident, nr w rejestrze: 1130.

7. W punkcie 6.2. Prospektu - „Zarys ogólny działalności Emitenta” w punkcie 6.2.3. Prospektu - „Status regulacyjny Emitenta i organ nadzoru” (str. 37-38) *po sformułowaniu „adres siedziby statutowej: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa”* dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Emitenta jest:  
ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa”

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

„Na mocy porozumienia zawartego z Depozytariuszem w dniu 30 sierpnia 2023 r. termin wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z dnia 2 grudnia 2016 r. został wydłużony do dnia 20 listopada 2023 r.”

9. W punkcie 8. Prospektu - „Informacje o Towarzystwie” w punkcie 8.1. Prospektu - „Dane Towarzystwa” (str. 57) *po sformułowaniu „adres siedziby: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa”* dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Towarzystwa jest:  
ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa”

10. W punkcie 8.3. Prospektu - „Organy Towarzystwa i osoby zarządzające oraz skład organów Towarzystwa” w punkcie 8.3.1. Prospektu - „Organy zarządcze” (str. 57-58) *po sformułowaniu „adresem miejsca pracy wszystkich członków Zarządu Towarzystwa jest adres Towarzystwa, tj. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa”* dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Towarzystwa jest ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa.”

11. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 72 Prospektu)

- a) *po akapicie pierwszym* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W dniu 29 sierpnia 2023 r. Fundusz opublikował raport za I półrocze 2023 roku.”

- b) *in fine* dodaje się akapit o następującej treści:

„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres kończący się dnia 30 czerwca 2023 r. wraz z raportem biegłego zostało włączone do Prospektu przez odniesienie i zostało zaprezentowane w poddanym przeglądowi przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu, które wraz z raportem z przeglądu zostało opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-polroczne-2023.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-polroczne-2023.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-polroczne-2023-zal1.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-polroczne-2023-zal1.pdf)”

12. W punkcie 12. Prospektu - „Szczegółowe informacje na temat oferty i dopuszczenia do obrotu” w punkcie 12.2. Prospektu - „Rejestr Sponsora Emisji” (str. 75) po sformułowaniu: „Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zawarło umowę o prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji z Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa” dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Firmy Inwestycyjnej jest ul. Prosta 67, 00- 838 Warszawa.”

13. W punkcie 12.5. Prospektu - „Opis praw związanych z Certyfikatami Oferowanymi” w punkcie 12.5.6. Prospektu - „Prawo do wniesienia reklamacji” (str. 76) po sformułowaniu „przesyłką pocztową na adres Punktu Obsługi Klienta Centrala: Noble Funds TFI S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja” dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Towarzystwa jest ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa.”

14. W punkcie 12.9. Prospektu - „Plasowanie i gwarantowanie” w punkcie:

a) 12.9.1. Prospektu - „Nazwa i adres koordynatora Oferty” (str. 85) po sformułowaniu „Adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa” dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Firmy Inwestycyjnej jest ul. Prosta 67, 00- 838 Warszawa.”

b) 12.9.2. Prospektu - „Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe w każdym kraju” (str. 85) *in fine* dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 września 2023 roku adresem siedziby Firmy Inwestycyjnej jest ul. Prosta 67, 00- 838 Warszawa.”

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

„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres kończący się dnia 30 czerwca 2023 r. wraz z raportem biegłego rewidenta:

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-polroczne-2023.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-polroczne-2023.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-polroczne-2023-zal1.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-polroczne-2023-zal1.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 5 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.