

Warszawa dnia 4 października 2023 roku

Suplement nr 5
z dnia 29 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 4 października 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 ze zmianami statutu Funduszu w zakresie przesłanek likwidacyjnych, w tym między innymi w następstwie nowelizacji ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zakresie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 5 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 12.5. Prospektu - „Opis praw związanych z Certyfikatami Oferowanymi” w punkcie 12.5.5. „Prawo do udziału w aktywach Funduszu w przypadku jego likwidacji” (str. 78-79 Prospektu)
 - a) po sformułowaniu: „w którymkolwiek Dniu Wyceny, po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty 2 500 000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych”, *in fine* dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 29 września 2023 roku Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu, jeśli w którymkolwiek Dniu Wyceny, po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty 35 000 000,00 (trzydzieści pięć milionów) złotych,”

b) przed ostatnim akapitem dodaje się punkty 6) -7) o następującej treści:

„6) od dnia 29 września 2023 roku Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu, jeśli z uwagi na sytuację gospodarczą lub otoczenie prawno-ekonomiczne nie jest możliwa dalsza realizacja przez Fundusz celu inwestycyjnego,

7) od dnia 29 września 2023 roku Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu, jeśli nie jest możliwa dalsza realizacja przez Fundusz zobowiązań wynikających ze Statutu.”

2. W punkcie 14 Prospektu - „Załączniki”, w punkcie 14.2. - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 99 Prospektu) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

Tekst jednolity Statutu Funduszu obowiązujący od dnia 29 września 2023 r.:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/statut%20FDK%20Rentier%20FIZ_20230929.pdf

3. W punkcie 14 Prospektu - „Załączniki”, w punkcie 14.3. - „Statut Funduszu” (str. 100-127 Prospektu) w wyniku zmiany Statutu, wprowadzono następujące zmiany:

1) W Rozdziale XIII w art. 34 statutu Funduszu w ust. 1 w punkcie 4) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) w którymkolwiek Dniu Wyceny, po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty 35 000 000,00 (trzydzieści pięć milionów) złotych,”

2) W Rozdziale XIII w art. 34 statutu Funduszu w ust. 1 po punkcie 5) dodaje się nowe punkty 6) -7) w następującym brzmieniu:

„6) z uwagi na sytuację gospodarczą lub otoczenie prawno-ekonomiczne nie jest możliwa dalsza realizacja przez Fundusz celu inwestycyjnego,

7) nie jest możliwa dalsza realizacja przez Fundusz zobowiązań wynikających ze Statutu.”

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 6 października 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.