



Warszawa dnia 4 maja 2026 roku

Suplement nr 7
z dnia 30 kwietnia 2026 roku
do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 53-63
Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2025 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 uchylenia 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 maja 2026 roku.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 18 czerwca 2025 roku na stronie internetowej www.velofunds.pl (dawniej: www.noblefunds.pl) oraz www.noblesecurities.pl.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z publikacją w dniu 30 kwietnia 2026 r. raportu kwartalnego Funduszu za I kwartał 2026 roku.

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

1. **W rozdziale I. „Podsumowanie”, w punkcie II *Kluczowe informacje na temat Emitenta* (str. 7 - 8 Prospektu):**
 - a. **w tabeli trzeciej o nazwie Rachunek zysków i strat Emitenta:**
 - a) **przed kolumną z danymi za IV kwartał 2025 roku dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2026 roku:**

| | 31.03.2026 r. |
|--|----------------|
| Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych | 32 294 tys. zł |
| Zysk netto/(strata) | 11 845 tys. zł |
| Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona) | nd. |
| Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona) | 4 172 tys. zł |
| Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/zapłacone) na rzecz usługodawców | 3 286 tys. zł |
| Zysk przypadający na Certyfikat | 2,65 zł |

- b) przed kolumną z danymi za IV kwartał 2024 roku dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2025 roku

| | 31.03.2025 r. |
|--|----------------|
| Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych | 15 178 tys. zł |
| Zysk netto/(strata) | 10 124 tys. zł |
| Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona) | nd. |
| Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona) | 2 313 tys. zł |
| Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców | 317 tys. zł |
| Zysk przypadający na Certyfikat | 3,53 zł |

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

„oraz za I kw.2026 r. i I kw. 2025 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

- b. w tabeli piątej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2026 roku:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| | 31.03.2026 r. |
| Aktywa netto ogółem (zł) | 719 214 tys. zł |
| Wskaźnik dźwigni | 100% |

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

„oraz za I kw. 2026 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

2. W punkcie 6.9.1. Prospektu – „Faktyczne lub szacunkowe kwoty opłat” (str. 45 Prospektu) dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 31.03.2026 r. wyniosły 45 551 341,27 zł.”

3. W punkcie 10.1. Prospektu – „Analiza portfela inwestycyjnego” (str. 64- 72 Prospektu) na początku dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„Na dzień 31 marca 2026 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 719 214 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (599 402 tys. zł, co odpowiadało 83,34% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 3 586 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 100 994 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 578 512 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz 20 890 tys. zł w obligacje spółek notowanych na aktywnym rynku.

11 emitentów obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. 44 serie obligacji znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Funduszu były denominowane w polskim złotym, 23 serie – w euro. Na dzień bilansowy 31 marca 2026 roku wartość bieżąca obligacji denominowanych w polskim złotym wyniosła 340 129 tys. zł. i stanowiła 47,29% Wartości Aktywów Netto Funduszu, natomiast wartość bieżąca obligacji denominowanych w euro wyniosła 259 273 tys. zł. i stanowiła 36,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

W okresie sprawozdawczym obejmującym pierwszy kwartał 2026 roku w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 7 serii obligacji wyemitowanych przez 7 emitentów o wartości nominalnej 31 867 tys. zł. oraz 20 065 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 20 963 tys. zł. oraz 6 212 tys. euro.

Według stanu na dzień 31 marca 2026 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 67 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 66 emitentów, 1 seria akcji wyemitowanych przez 1 emitenta oraz wierzytelność z tytułu umowy subpartycypacji. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 25 093 tys. zł i stanowiła 3,49% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4 największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 89 472 tys. zł i stanowiły 12,44% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

4. W punkcie 10.5. Prospektu – „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 72-73 Prospektu) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport Funduszu za I kwartał 2026 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 marca 2026 r. nie podlegał badaniu ani przeglądom przez biegłego rewidenta i został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:

https://velofunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/OF17_OF17_Kwartalne_2026_03_31.pdf

https://velofunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/Informacja%20dodatkowa_1Q2026.pdf

https://velofunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/Nota%201_polityka%20rachunkowo%C5%9Bci_1Q_2026.pdf

5. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie (str. 100 Prospektu) po punkcie 11) dodaje się nowy punkt 12) o następującej treści:

„12) Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2026 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://velofunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/OF17_OF17_Kwartalne_2026_03_31.pdf

https://velofunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/Informacja%20dodatkowa_1Q2026.pdf

https://velofunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/Nota%201_polityka%20rachunkowo%C5%9Bci_1Q_2026.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 trzech 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 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia udostępnienia suplementu, tj. **do dnia 7 maja 2026 r.** wyłącznie. 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.