

Warszawa dnia 10 listopada 2023 roku

Suplement nr 8
z dnia 7 listopada 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 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 9 listopada 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 publikacją w dniu 6 listopada 2023 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za III kwartał 2023 r.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 8 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 o nazwie Rachunek zysków i strat Emitenta:

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

	30.09.2023 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	14 223 tys. zł

Zysk netto/(strata)	13 105 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	2 569 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	856 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	9,22 zł

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

	30.09.2022 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	8 052tys. zł
Zysk netto/(strata)	791 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 436tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	688 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	0,87 zł

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

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

- 1.2. w tabeli piątej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za III kwartał 2023 roku:

	30.09.2023 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	181 561tys. zł
Wskaźnik dźwigni	133,26 %

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za III 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) dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 30.09.2023 r. wyniosły 15 270 609,49 PLN.”

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

„Na dzień 30 września 2023 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 181 561 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (164 135 tys. zł, co odpowiadało 90,40% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 8 338 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 9 296 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 164 135 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku.

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

Na dzień bilansowy 30.09.2023 roku wartość bieżąca obligacji w polskim złotym wyniosła 108 085 tys. zł. i stanowiła 59,53% Wartości Aktywów Netto Funduszu, natomiast wartość bieżąca obligacji w euro wyniosła 56 050 tys. zł. i stanowiła 30,87% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

W okresie sprawozdawczym obejmującym trzeci kwartał 2023 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 6 serii obligacji wyemitowanych przez 6 emitentów o wartości nominalnej 8 654 tys. zł. oraz 3 892 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 3 827 tys. zł. oraz 906 tys. euro.

Według stanu na dzień 30.09.2023 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziły 62 serie obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 55 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 6 836 tys. zł i stanowiła 3,77% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 24 716 tys. zł i stanowiły 13,61% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

4. 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 III kwartał 2023 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 30 września 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-3Q2023.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2023-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2023-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2023-zal3.pdf

5. 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 III kw. 2023 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2023.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2023-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2023-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2023-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 14 listopada 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.