

Warszawa dnia 13 lutego 2024 roku

Suplement nr 9
z dnia 6 lutego 2024 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 13 lutego 2024 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 5 lutego 2024 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za IV kwartał 2023 r.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 9 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 III kwartał 2023 roku dodaje się kolumnę z danymi za IV kwartał 2023 roku:

	31.12.2023 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	20 318 tys. zł
Zysk netto/(strata)	17 568 tys. zł

Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	3 809 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	1 255 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	10,87 zł

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

	31.12.2022 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	11 461 tys. zł
Zysk netto/(strata)	10 726 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 963 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	889 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	11,54 zł

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

„a także za IV kw.2023 r. i IV 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 IV kwartał 2023 roku:

	31.12.2023 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	210 371 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	131,21 %

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„a także za IV 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 31.12.2023 r. wyniosły 16 922 783,34 PLN.”

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

„Na dzień 31 grudnia 2023 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 210 371 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (185 641 tys. zł, co odpowiadało 88,24% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 8 361 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 16 999 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 185 641 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku.

Siedmiu emitentów obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. Czterdzieści siedem serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, dziewiętnaście serii - w euro. Na dzień bilansowy 31.12.2023 roku wartość bieżąca obligacji w polskim złotym wyniosła 121 541 tys. zł. i stanowiła 57,77% Wartości Aktywów Netto Funduszu, natomiast wartość bieżąca obligacji w euro wyniosła 64 100 tys. zł. i stanowiła 30,47% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

W okresie sprawozdawczym obejmującym czwarty kwartał 2023 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 5 serii obligacji wyemitowanych przez 5 emitentów o wartości nominalnej 12 150 tys. zł. oraz 3 766 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 4 563 tys. zł. oraz 66 tys. euro.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 66 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 59 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 6 168 tys. zł i stanowiła 2,93% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 24 309 tys. zł i stanowiły 11,56% 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 IV kwartał 2023 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 grudnia 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-4Q2023.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2023-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2023-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2023-zal3.pdf”

5. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 99 Prospektu) *in fine* dodaje się punkt 6) o następującej treści:

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

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2023.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2023-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2023-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2023-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 15 lutego 2024 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.