

Warszawa dnia 24 czerwca 2022 roku

**Komunikat aktualizujący nr 1  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 19-30  
Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2022 roku  
(„Prospekt”)**

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) informuje, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 19-30 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”)**, dostępnego na stronie internetowej [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl) oraz [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl).

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy komunikat został sporządzony w związku:

- i. z podjęciem przez Towarzystwo decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 19, co jest równoznaczne z odwołaniem tej emisji,
- ii. ze stosowaniem przepisów Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

W związku z powyższym, na podstawie komunikatu wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W rozdziale I. „Podsumowanie”, w punkcie IV - „*Kluczowe informacje na temat Oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym*” (str. 13 Prospektu):

tabela w brzmieniu:

Seria	Daty emisji	Seria	Daty emisji
19	od 27 czerwca 2022 roku do 11 lipca 2022 r.	25	od 27 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r.
20	od 27 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r.	26	od 27 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.

21	od 29 sierpnia 2022 r. do 12 września 2022 r.	27	od 27 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.
22	od 27 września 2022 r. do 10 października 2022 r.	28	od 27 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
23	od 27 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.	29	od 27 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.
24	od 28 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 r.	30	od 29 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.

otrzymuje brzmienie:

Seria	Daty emisji	Seria	Daty emisji
19		25	od 27 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r.
20	od 27 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r.	26	od 27 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.
21	od 29 sierpnia 2022 r. do 12 września 2022 r.	27	od 27 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.
22	od 27 września 2022 r. do 10 października 2022 r.	28	od 27 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
23	od 27 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.	29	od 27 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.
24	od 28 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 r.	30	od 29 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.

2. W punkcie 4.2. Prospektu - „*Warunki i wielkość Oferty*”, w akapicie trzecim usuwa się punkt 1) (str.31 Prospektu):

(...)

1) *nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) i nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 19,*

(...)

3. W punkcie 4.3. Prospektu - „*Daty emisji oraz procedura składania Zapisów*”, w punkcie 4.3.1. - „*Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty Oferowane*” (str. 32 Prospektu):

akapity w brzmieniu:

„Emisja Certyfikatów serii 19 odbędzie się w terminie od 27 czerwca 2022 roku do 12 lipca 2022 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 20 odbędzie się w terminie od 27 lipca 2022 roku do 10 sierpnia 2022 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 21 odbędzie się w terminie od 29 sierpnia 2022 roku do 12 września 2022 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 22 odbędzie się w terminie od 27 września 2022 r. do 10 października 2022 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 23 odbędzie się w terminie od 27 października 2022 r. do 10 listopada 2022 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 24 odbędzie się w terminie od 28 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 25 odbędzie się w terminie od 27 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 26 odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 27 odbędzie się w terminie od 27 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 28 odbędzie się w terminie od 27 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 roku.  
 Emisja Certyfikatów serii 29 odbędzie się w terminie od 27 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 roku.”

otrzymują brzmienie:

„Emisja Certyfikatów serii 19 - odstąpiono od przeprowadzenia oferty.

Emisja Certyfikatów serii 20 odbędzie się w terminie od 27 lipca 2022 roku do 10 sierpnia 2022 roku.

Emisja Certyfikatów serii 21 odbędzie się w terminie od 29 sierpnia 2022 roku do 12 września 2022 roku.

Emisja Certyfikatów serii 22 odbędzie się w terminie od 27 września 2022 r. do 10 października 2022 roku.

Emisja Certyfikatów serii 23 odbędzie się w terminie od 27 października 2022 r. do 10 listopada 2022 roku.

Emisja Certyfikatów serii 24 odbędzie się w terminie od 28 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 roku.

Emisja Certyfikatów serii 25 odbędzie się w terminie od 27 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 roku.

Emisja Certyfikatów serii 26 odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 roku.

Emisja Certyfikatów serii 27 odbędzie się w terminie od 27 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 roku.

Emisja Certyfikatów serii 28 odbędzie się w terminie od 27 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 roku.

Emisja Certyfikatów serii 29 odbędzie się w terminie od 27 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 roku.”

4. W punkcie 4.3. Prospektu - „Daty emisji oraz procedura składania Zapisów”, w punkcie 4.3.2. - „Zasady składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne” (str. 33 Prospektu) in fine dodaje się akapity o następującej treści:

„Z uwagi na przepisy Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (art. 5f) oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (art. 1y), zgodnie z którymi zakazana jest sprzedaż denominowanych w euro zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, odpowiednio jakimkolwiek obywatelom rosyjskim i białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji i Białorusi lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji i Białorusi, Fundusz informuje, co następuje. Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać w lokat w papiery wartościowe, o których mowa w zdaniu poprzednim od dnia 12 kwietnia 2022 r. certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie będą zbywane w/w wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa).

Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.”