

Warszawa dnia 3 kwietnia 2024 roku

**Suplement nr 10**  
**z dnia 28 marca 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 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 3 kwietnia 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](http://www.noblefunds.pl) oraz [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl).

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z publikacją w dniu 27 marca 2024 r. raportu rocznego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2023 r. zawierającego sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2023 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania w/w rocznego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 10 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 drugiej opisanej jako „*Rachunek zysków i strat Emitenta*” przed kolumną z danymi na dzień 31.12.2022 r. dodaje się kolumnę z danymi za rok 2023:

	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

w opisie pod tabelą „Źródło” przed rokiem 2022 dodaje się:

„2023”.

- b) w tabeli czwartej opisanej jako „Bilans” przed kolumną z danymi na dzień 31.12.2022 r. dodaje się kolumnę z danymi za rok 2023:

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

w opisie pod tabelą „Źródło” przed rokiem 2022 dodaje się:

„2023”.

2. W punkcie 3.3. Prospektu - „Biegli rewidenci”, w punkcie 3.3.1. - „Dane biegłych rewidentów Funduszu” (str. 30 Prospektu) po akapicie czwartym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Funduszu za okres zakończony 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres wskazany wyżej zostało podpisane przez: Natalia Dembek-Ślusarczyńska, biegły rewident, nr ewidencyjny 11307.”

3. W punkcie 7. Prospektu - „Analiza operacyjna, finansowa i perspektywy”, w punkcie 7.1. - „Kondycja finansowa” (str. 56 Prospektu) po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Informacje na temat kondycji finansowej Emitenta, w tym w szczególności dotyczące analizy rozwoju i wyników działalności Emitenta oraz jego prawdopodobnego rozwoju zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i zostały zaprezentowane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta, stanowiącym część sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2023 r., które zostało opublikowane w dniu 27 marca 2024 r. na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/SF\\_AFI\\_FDK%20Rentier%20FIZ\\_Y\\_2023.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_FDK%20Rentier%20FIZ_Y_2023.pdf)”

4. W punkcie 10.1. Prospektu - „Analiza portfela inwestycyjnego” (str. 64 Prospektu) *in fine* dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„Na dzień 31 grudnia 2023 roku 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), transakcje reverse repo/buy-sell back o wartości 16 999 tys. zł. oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 8 361 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował całość ekspozycji w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 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.”

5. W punkcie 10.4. Prospektu - „Historyczne informacje finansowe”, w punkcie 10.4.1. - „Historyczne informacje finansowe zbadane przez biegłego” (str. 71 Prospektu) przed akapitem pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres kończący się 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i zostały zaprezentowane w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu, które wraz ze sprawozdaniem z badania zostało opublikowane w dniu 27 marca 2024 r. na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/SF\\_AFI\\_FDK%20Rentier%20FIZ\\_Y\\_2023.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_FDK%20Rentier%20FIZ_Y_2023.pdf)”

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

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu:

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/SF\\_AFI\\_FDK%20Rentier%20FIZ\\_Y\\_2023.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_FDK%20Rentier%20FIZ_Y_2023.pdf)”

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok 2023, stanowiące część sprawozdania finansowego Funduszu:

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/SF\\_AFI\\_FDK%20Rentier%20FIZ\\_Y\\_2023.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_FDK%20Rentier%20FIZ_Y_2023.pdf)”

#### Prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego prawo uchylecia 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 5 kwietnia 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