

Warszawa dnia 17 kwietnia 2023 roku

Suplement nr 11
z dnia 13 kwietnia 2023 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”)

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 17 kwietnia 2023 roku.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 14 czerwca 2022 roku na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z (i) publikacją w dniu 13 kwietnia 2023 r. sprawozdania finansowego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2022 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania w/w rocznego sprawozdania finansowego oraz (ii) podjęciem przez zarząd Noble Funds TFI S.A. w dniu 13 kwietnia 2023 r. uchwały o odwołaniu uchwały nr 1 z dnia 22 lipca 2016 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2022 nie zawierało zastrzeżeń.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 11 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W rozdziale I. „Podsumowanie”, w punkcie II *Kluczowe informacje na temat Emitenta* (str. 7 - 8 Prospektu):

- 1) w tabeli drugiej opisanej jako „*Rachunek zysków i strat Emitenta*” przed kolumną z danymi na dzień 31.12.2021 r. dodaje się kolumnę z danymi za rok 2022:

	31.12.2022 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	11 461 tys. zł
Zysk netto/(strata)	9 965 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	10,72 zł

w opisie pod tabelą „Źródło” przed rokiem 2021 dodaje się:

„2022”.

- 2) w tabeli trzeciej opisanej jako „*Bilans*” przed kolumną z danymi na dzień 31.12.2022 r. dodaje się kolumnę z danymi za rok 2022:

	31.12.2022 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	110 048 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	123,4%

w opisie pod tabelą „Źródło” przed rokiem 2021 dodaje się:

„2022”.

2. W punkcie 3.3. Prospektu - „*Biegli rewidenci*”, w punkcie 3.3.1. - „*Dane biegłych rewidentów Funduszu*” (str. 29 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 2022 r. Opinia oraz raport z badania sprawozdania Funduszu za okres wskazany wyżej został podpisany przez: Anna Sirocka, biegły rewident, nr ewidencyjny 9626.”

3. W punkcie 6.9. Prospektu - „Dostawcy usług”, w punkcie 6.9.3. - „Wynagrodzenie Towarzystwa” (str.47 Prospektu), in fine dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W dniu 13 kwietnia 2023 r. zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o odwołaniu uchwały nr 1 z dnia 22 lipca 2016 r., na mocy której wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosiło 2,0% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego. Uchwała zarządu Towarzystwa wejdzie w życie z dniem 21 kwietnia 2023 r. W związku z uchynieniem uchwały nr 1 dnia 22 lipca 2016 r., od dnia 21 kwietnia 2023 r. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosić będzie 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.”

4. W punkcie 7. Prospektu - „Analiza operacyjna, finansowa i perspektywy”, w punkcie 7.1. - „Kondycja finansowa” (str. 55 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 sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta, stanowiącym część sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2022 r., które zostało opublikowane w dniu 13 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK_Rentier_FIZ_sprawozdanie_roczne_2022.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK_Rentier_FIZ_sprawozdanie_roczne_2022-zal.pdf”

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

„Na dzień 31 grudnia 2022 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 110 048 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (96 064 tys. zł, co odpowiadało 87,29% Wartości Aktywów Netto Funduszu), transakcje reverse repo/buy-sell back o wartości 8 457 tys. zł., środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 2 584 tys. zł. oraz udzielone pożyczki pieniężne w wys. 3 146 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 93 618 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz 2 446 tys. zł w obligacje spółek notowanych na aktywnym rynku.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 55 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 49 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 5 808 tys. zł i stanowiła 5,28% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 16 813 tys. zł i stanowiły 15,28% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

6. W punkcie 10.4. Prospektu - „Historyczne informacje finansowe”, w punkcie 10.4.1. - „Historyczne informacje finansowe zbadane przez biegłego” (str. 69 Prospektu) przed akapitem pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres kończący się 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem z badania sprawozdania Funduszu zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i zostały zaprezentowane w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu które wraz z opinią i raportem z badania zostało opublikowane w dniu 13 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK_Rentier_FIZ_sprawozdanie_roczne_2022.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK_Rentier_FIZ_sprawozdanie_roczne_2022-zal.pdf”

7. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie”, po punkcie 7) (str. 96 Prospektu) in fine dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2022 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK_Rentier_FIZ_sprawozdanie_roczne_2022.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK_Rentier_FIZ_sprawozdanie_roczne_2022-zal.pdf”

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok 2022, stanowiące część sprawozdania finansowego Funduszu:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK_Rentier_FIZ_sprawozdanie_roczne_2022.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK_Rentier_FIZ_sprawozdanie_roczne_2022-zal.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 19 kwietnia 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