

Warszawa, dnia 9 maja 2023 roku

Suplement nr 12
z dnia 5 maja 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 9 maja 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 publikacją w dniu 5 maja 2023 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za I kwartał 2023 r.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 12 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:

- a) przed kolumną z danymi za IV kwartał 2022 roku dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2023:

	31.03.2023 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	3 752 tys. zł
Zysk netto/(strata)	2 158 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.

Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	586 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	229 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	1,89 zł

b) przed kolumną z danymi za IV kwartał 2021 roku dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2022 roku:

	31.03.2022 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	2 584 tys. zł
Zysk netto/(strata)	-1 251 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	464 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	278 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	-1,36 zł

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

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

1.2. w tabeli czwartej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2023 roku:

	31.03.2023 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	137 307 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	128,26 %

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za I kw. 2023 r.”

2. W punkcie 6.9.1. Prospektu - „Faktyczne lub szacunkowe kwoty opłat” (str. 46 Prospektu) dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 31.03.2023 r. wyniosły 12 613 393,35 PLN.”

3. W punkcie 6.10. Prospektu - „Przechowywanie Aktywów” w punkcie 6.10.2. „Dane Depozytariusza” (str. 49 Prospektu) *in fine* dodaje się zdanie o następującej treści:

„Na podstawie porozumienia zawartego z Depozytariuszem wydłużony został do dnia 20 września 2023 r. termin wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z dnia 2 grudnia 2016 r.”

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

„Na dzień 31 marca 2023 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 137 307 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (130 987 tys. zł, co odpowiadało 95,40% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 4 317 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 1 997 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 130 987 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku.

Trzech emitentów obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. Czterdzieści dwie serie obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, szesnaście serii - w euro.

W okresie sprawozdawczym obejmującym pierwszy kwartał 2023 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 14 serii obligacji wyemitowanych przez 14 emitentów o wartości nominalnej 28 552 tys. zł. oraz 2 933 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 5 019 tys. zł. oraz 268 tys. euro. W okresie sprawozdawczym zapadła również udzielona przez Fundusz pożyczka pieniężna o wartości nominalnej 3 022 tys. zł.

Według stanu na dzień 31.03.2023 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 58 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 51 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 6 215 tys. zł i stanowiła 4,53% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 18 619 tys. zł i stanowiły 13,56% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

5. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 70 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport Funduszu za I kwartał 2023 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 marca 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-1Q2023.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2023-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2023-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2023-zal3.pdf”

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

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

„https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2023.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2023-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2023-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2023-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 11 maja 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