

Warszawa dnia 9 maja 2024 roku

Suplement nr 12
z dnia 7 maja 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 9 maja 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 6 maja 2024 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za I kwartał 2024 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 2023 roku dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2024:

	31.03.2024 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	7 832 tys. zł
Zysk netto/(strata)	7 791 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.

Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 372 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	433 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	4,41 zł

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

	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

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

„oraz za I kw.2024 r. i I kw. 2023 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 2024 roku:

	31.03.2024 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	237 425 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	121,16%

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za I kw. 2024 r.”

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 31.03.2024 r. wyniosły 18 666 914,73 PLN.”

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

„Na dzień 31 marca 2024 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 237 425 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (202 471 tys. zł, co odpowiadało 85,28% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 9 376 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 13 999 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 202 471 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku.

Siedmiu emitentów obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. Czterdzieści pięć serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, osiemnaście serii - w euro. Na dzień bilansowy 31.03.2024 roku wartość bieżąca obligacji w polskim złotym wyniosła 139 520 tys. zł. i stanowiła 58,76% Wartości Aktywów Netto Funduszu, natomiast wartość bieżąca obligacji w euro wyniosła 62 951 tys. zł. i stanowiła 26,51% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

W okresie sprawozdawczym obejmującym pierwszy kwartał 2024 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 8 serii obligacji wyemitowanych przez 8 emitentów o wartości nominalnej 30 332 tys. zł. oraz 2 285 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 14 831 tys. zł. oraz 66 tys. euro.

Według stanu na dzień 31.03.2024 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziły 63 serie obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 56 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 10 067 tys. zł i stanowiła 4,24% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 30 176 tys. zł i stanowiły 12,71% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

4. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 72 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport Funduszu za I kwartał 2024 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 marca 2024 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-1Q2024.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2024-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2024-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2024-zal3.pdf”

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

„Raport kwartalny Funduszu za I kw. 2024 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2024.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2024-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2024-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2024-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 13 maja 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