

Warszawa dnia 10 sierpnia 2022 roku

**Suplement nr 1**  
**z dnia 5 sierpnia 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”)**

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 10 sierpnia 2022 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](http://www.noblefunds.pl) oraz [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl).

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z publikacją w dniu 4 sierpnia 2022 r. raportu kwartalnego Funduszu za II kwartał 2022 roku.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

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

- 1) w tabeli trzeciej o nazwie *Rachunek zysków i strat Emitenta*:

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

	30.06.2022 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	5 231 tys. zł

Zysk netto/(strata)	-2 972 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	947 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	465 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	-3,25 zł

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

	30.06.2021 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	2 806 tys. zł
Zysk netto/(strata)	2 092 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	731 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	276 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	2,99 zł

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

„oraz za II kw.2022 r. i II kw. 2021 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

2) w tabeli czwartej o nazwie „Bilans” przed kolumną z danymi za I kwartał 2022 r. dodaje się kolumnę z danymi za II kwartał 2022 roku:

	30.06.2022 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	95 624 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	110,28 %

w opisie pod tabelą „Źródło” *in fine* dodaje się sformułowanie:

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

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

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 30.06.2022 r. wyniosły 10 359 252,40 zł.”

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

„Na dzień 30 czerwca 2022 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 95 624 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (72 093 tys. zł, co odpowiadało 75,39% Wartości Aktywów Netto Funduszu) oraz transakcje reverse repo/buy-sell back w wysokości 20 999 tys. zł, a także środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 2 614 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 69 666 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz 2 427 tys. zł w obligacje spółek notowanych na aktywnym rynku.

Dwóch emitentów obligacji nabytych przez Funduszu posiada swoją siedzibę poza Polską. Czterdzieści jeden serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, osiem serii - w euro.

W okresie sprawozdawczym obejmującym drugi kwartał 2022 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 6 serii obligacji wyemitowanych przez 6 emitentów o wartości nominalnej 6 000 tys. zł oraz 813 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 6 720 tys. zł i 50 tys. euro.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 49 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 45 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 4 819 tys. zł i stanowiła 5,04% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 12 853 tys. zł i stanowiły 13,44% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

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

„Raport Funduszu za II kwartał 2022 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 30 czerwca 2022 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-2Q2022.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal1.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal1.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal2.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal2.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal3.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal3.pdf) ”

5. 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 II kw. 2022 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal1.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal1.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal2.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal2.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-zal3.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2022-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 trzech 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 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia udostępnienia suplementu, tj. do dnia 16 sierpnia 2022 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