

Warszawa dnia 9 sierpnia 2024 roku

Suplement nr 1
z dnia 6 sierpnia 2024 roku
do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 42-52
Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2024 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 sierpnia 2024 roku.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 17 czerwca 2024 roku na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z publikacją w dniu 5 sierpnia 2024 r. raportu kwartalnego Funduszu za II kwartał 2024 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. 7- 8 Prospektu):

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

a) przed kolumną z danymi za I kwartał 2024 roku dodaje się kolumnę z danymi za II kwartał 2024 roku:

	30.06.2024 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	15 798 tys. zł

Zysk netto/(strata)	10 007 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	2 909 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	742 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	5,00 zł

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

	30.06.2023 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	8 516 tys. zł
Zysk netto/(strata)	7 317 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 470 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	654 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	5,50 zł

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

„oraz za II kw.2024 r. i II kw. 2023 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

2) w tabeli piątej o nazwie „Bilans” przed kolumną z danymi za I kwartał 2024 r. dodaje się kolumnę z danymi za II kwartał 2024 roku:

	30.06.2024 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	270 389 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	123,93 %

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

„oraz za II kw.2024 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 30.06.2024 r. wyniosły 20 512 710,63 zł.”

3. W punkcie 10.1. Prospektu - „Analiza portfela inwestycyjnego” (str. 64- 71 Prospektu) po akapicie czwartym dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„Na dzień 30 czerwca 2024 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 270 389 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (222 805 tys. zł, co odpowiadało 82,40% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 3 764 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 44 510 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 222 805 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, piętnaście serii - w euro. Na dzień bilansowy 30.06.2024 roku wartość bieżąca obligacji denominowanych w polskim złotym wyniosła 158 439 tys. zł. i stanowiła 58,60% Wartości Aktywów Netto Funduszu, natomiast wartość bieżąca obligacji denominowanych w euro wyniosła 64 366 tys. zł. i stanowiła 23,80% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

W okresie sprawozdawczym obejmującym drugi kwartał 2024 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 9 serii obligacji wyemitowanych przez 9 emitentów o wartości nominalnej 39 568 tys. zł. oraz 3 029 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 17 225 tys. zł. oraz 5 047 tys. euro.

Według stanu na dzień 30.06.2024 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 60 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 55 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 10 500 tys. zł i stanowiła 3,88% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 36 282 tys. zł i stanowiły 13,42% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

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

„Raport Funduszu za II kwartał 2024 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 30 czerwca 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-2Q2024.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2024-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2024-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2024-zal3.pdf”

5. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 99 Prospektu) po punkcie 5) dodaje się nowy punkt 6) o następującej treści:

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

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2024.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2024-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2024-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-2Q2024-zal3.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 13 sierpnia 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.