

Warszawa dnia 30 sierpnia 2024 roku

Suplement nr 2
z dnia 28 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 29 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 27 sierpnia 2024 r. raportu za I półrocze 2024 roku

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 2 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W rozdziale I. „Podsumowanie” Prospektu (str. 7-8):

- a) w tabeli trzeciej o nazwie „*Rachunek zysków i strat Emitenta*” w opisie pod tabelą „Źródło” *in fine* dodaje się sformułowanie:

„Dane z półrocznego sprawozdania finansowego za 2024 r. podlegające przeglądowi przez audytora pokrywają się z danymi za II kwartał 2024 r.”

- b) w tabeli piątej opisanej jako „Bilans” w opisie pod tabelą „Źródło” *in fine* dodaje się sformułowanie:

„Dane z półrocznego sprawozdania finansowego za 2024 r. podlegające przeglądowi przez audytora pokrywają się z danymi za II kwartał 2024 r.”

2. W punkcie 3.7. Prospektu - „Biegli rewidenci” w punkcie 3.7.1. Prospektu - „Dane biegłych rewidentów Funduszu” (str. 30) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich pod nr 244 przeprowadziła przegląd sprawozdania finansowego Funduszu za okres zakończony 30 czerwca 2024 r. Raport z przeglądu sprawozdania Funduszu za okres wskazany wyżej został podpisany przez: Mariusz Świtulski, biegły rewident, nr w rejestrze: 11491.

3. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 72 Prospektu)

- a) po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W dniu 27 sierpnia 2024 r. Fundusz opublikował raport za I półrocze 2024 roku.”

- b) *in fine* dodaje się akapit o następującej treści:

„Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres kończący się dnia 30 czerwca 2024 r. wraz z raportem biegłego zostało włączone do Prospektu przez odniesienie i zostało zaprezentowane w poddanym przeglądowi przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu, które wraz z raportem z przeglądu zostało opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-polroczne-2024.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-polroczne-2024-zal1.pdf”

4. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 99 Prospektu) *po punkcie 6)* dodaje się nowy punkt 7) o następującej treści:

„7) Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres kończący się dnia 30 czerwca 2024 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-polroczne-2024.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-polroczne-2024-zal1.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 3 września 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.