

Warszawa dnia 10 października 2022 roku

Suplement nr 3
z dnia 3 października 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 października 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 oraz www.noblesecurities.pl.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z wydaniem przez Bankowy Funduszu Gwarancyjny w dniu 29 września 2022 r. decyzji o wszczęciu z dniem 30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. - akcjonariusza Towarzystwa.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 3 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 3.1. prospektu - „Informacje o Emitencie, Towarzystwie i Firmie Inwestycyjnej” w punkcie 3.1.3. Prospektu - „Firma inwestycyjna” (str. 28) w opisie powiązań Funduszu z Firmą Inwestycyjną oraz z osobami fizycznymi działającymi w jej imieniu *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W związku z wydaniem przez Bankowy Funduszu Gwarancyjny (dalej: „BFG”) w dniu 29 września 2022 r. decyzji o wszczęciu z dniem 30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., BFG, działając jako podmiot realizujący przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A., wszedł w prawo do wykonywania w imieniu i na rzecz Getin Noble Bank S.A. w przymusowej restrukturyzacji 100%

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Firmy Inwestycyjnej oraz 36,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”

2. W punkcie 8.3. Prospektu - „Organy Towarzystwa i osoby zarządzające oraz skład organów Towarzystwa” w punkcie 8.3.2. Prospektu - „Organy nadzorujące” (str. 58) w opisie przebiegu kariery zawodowej Pana Wojciecha Tomasika *in fine* dodaje się następujący akapit:

„Z dniem 30 września 2022 r. Pan Wojciech Tomasik przestał pełnić funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A.”

3. W punkcie 9.2. Prospektu - „Podmiot pośrednio dominujący wobec Towarzystwa” (str. 63 Prospektu) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Z dniem 30 września 2022 r. w związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., BFG, działając jako podmiot realizujący przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A., wszedł w prawo do wykonywania w imieniu i na rzecz Getin Noble Bank S.A. w przymusowej restrukturyzacji 36,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.

Tym samym z dniem 30 września 2022 r. jako beneficjent rzeczywisty Towarzystwa ustalony został Pan Piotr Tomaszewski - Prezes Zarządu BFG.”

4. W punkcie 9.4. Prospektu - „Ustalenia w przedmiocie przyszłej zmiany sposobu kontroli Towarzystwa” (str. 64 Prospektu) po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„W związku z wszczęciem z dniem 30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. BFG, działając jako podmiot realizujący przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A., wszedł w prawo do wykonywania w imieniu i na rzecz Getin Noble Bank S.A. w przymusowej restrukturyzacji 36,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.”

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 13 października 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