

Warszawa dnia 7 listopada 2024 roku

**Suplement nr 3**  
**z dnia 5 listopada 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 7 listopada 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](http://www.noblefunds.pl) oraz [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl).

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z publikacją w dniu 4 listopada 2024 r. raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2024 roku.

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

1. W rozdziale I. „Podsumowanie”, w punkcie II *Kluczowe informacje na temat Emitenta* (str. 7 - 8 Prospektu):
  - a. w tabeli trzeciej o nazwie Rachunek zysków i strat Emitenta:
    - a) przed kolumną z danymi za II kwartał 2024 roku dodaje się kolumnę z danymi za III kwartał 2024 roku:

	30.09.2024 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	25 888 tys. zł

Zysk netto/(strata)	17 707 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	4 680 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	1 113 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	8,00 zł

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

	30.09.2023 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	14 223 tys. zł
Zysk netto/(strata)	13 105 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	2 569 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	856 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	9,22 zł

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

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

- b. w tabeli piątej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za III kwartał 2024 roku:

	30.09.2024 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	306 532 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	99,7 %

- w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za III 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) dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

*„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 30.09.2024 r. wyniosły 22 654 791,76 PLN.”*

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

*„Na dzień 30 września 2024 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 306 532 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (229 528 tys. zł, co odpowiadało 74,88% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 5 980 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 71 793 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 229 528 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku.*

*Ośmiu emitentów obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. Czterdzieści jeden serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, piętnaście serii - w euro. Na dzień bilansowy 30.09.2024 roku wartość bieżąca obligacji denominowanych w polskim złotym wyniosła 155 804 tys. zł. i stanowiła 50,83% Wartości Aktywów Netto Funduszu, natomiast wartość bieżąca obligacji denominowanych w euro wyniosła 73 724 tys. zł. i stanowiła 24,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu.*

*W okresie sprawozdawczym obejmującym trzeci kwartał 2024 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 3 serie obligacji wyemitowanych przez 3 emitentów o wartości nominalnej 4 300 tys. zł. oraz 3 625 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 8 950 tys. zł. oraz 1 321 tys. euro.*

*Według stanu na dzień 30.09.2024 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 56 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 54 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 10 779 tys. zł i stanowiła 3,52% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 36 090 tys. zł i stanowiły 11,77% 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 III kwartał 2024 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 30 września 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-3Q2024.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024.pdf)*

*[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal1.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal1.pdf)*

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal2.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal2.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal3.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal3.pdf)”

5. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie (str. 99 Prospektu) po punkcie 7) dodaje się nowy punkt 8) o następującej treści:

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

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal1.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal1.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal2.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal2.pdf)

[https://noblefunds.pl/files/Open\\_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ\\_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-zal3.pdf](https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2024-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 12 listopada 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.