

Warszawa dnia 17 lutego 2025 roku

Suplement nr 4
z dnia 11 lutego 2025 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 14 lutego 2025 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 10 lutego 2025 r. raportu kwartalnego Funduszu za IV kwartał 2024 roku.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 4 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W rozdziale I. „Podsumowanie”, w punkcie II *Kluczowe informacje na temat Emitenta* (str. 7 - 8 Prospektu):

- 1.1. w tabeli trzeciej o nazwie Rachunek zysków i strat Emitenta:

- a) przed kolumną z danymi za III kwartał 2024 roku dodaje się kolumnę z danymi za IV kwartał 2024 roku:

	31.12.2024 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	37 143 tys. zł

Zysk netto/(strata)	26 008 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	6 731 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	1 231 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	10,46 zł

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

	31.12.2023 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	20 318 tys. zł
Zysk netto/(strata)	17 568 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	3 809 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	1 255 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	10,87 zł

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

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

1.2. w tabeli piątej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za IV kwartał 2024 roku:

	31.12.2024 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	352 435 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	100 %

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„a także za IV 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 31.12.2024 r. wyniosły 24 984 560,97 zł.”

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

„Na dzień 31 grudnia 2024 roku aktywa netto Funduszu wynosiły 352 435 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (280 879 tys. zł, co odpowiadało 79,70% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 1 964 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 70 524 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 280 879 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku.

10 emitentów obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. 40 serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, 17 serii - w euro. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2024 roku wartość bieżąca obligacji denominowanych w polskim złotym wyniosła 190 116 tys. zł. i stanowiła 53,94% Wartości Aktywów Netto Funduszu, natomiast wartość bieżąca obligacji denominowanych w euro wyniosła 90 763 tys. zł. i stanowiła 25,75% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

W okresie sprawozdawczym obejmującym czwarty kwartał 2024 roku w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 8 serii obligacji wyemitowanych przez 8 emitentów o wartości nominalnej 46 468 tys. zł. oraz 4 300 tys. Euro, a także objął akcje w ramach wykonania konwersji wierzytelności z obligacji w wyniku realizacji postępowania układowego. W tym samym okresie z portfela inwestycyjnego Funduszu zostały wykupione (częściowo lub w całości) bądź sprzedane obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 13 876 tys. zł. oraz 132 tys. euro.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 57 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 55 emitentów oraz 1 seria akcji wyemitowanych przez 1 emitenta. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 11 198 tys. zł i stanowiła 3,18% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4 największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 41 152 tys. zł i stanowiły 11,68% 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 IV kwartał 2024 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 grudnia 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-4Q2024.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2024-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2024-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2024-zal3.pdf”

5. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 99 Prospektu) po punkcie 8) dodaje się nowy punkt 9) o następującej treści:

9) Raport kwartalny Funduszu za IV kw. 2024 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2024.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2024-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2024-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2024-zal3.pdf”

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu

Zgodnie z art. 23 ust. 2 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. 2 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 20 lutego 2025 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.