

Warszawa dnia 31 marca 2025 roku

Suplement nr 5
z dnia 27 marca 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 uchylenia 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 28 marca 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 26 marca 2025 r. raportu rocznego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2024 r. zawierającego sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2024 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania w/w rocznego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 5 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 drugiej opisanej jako „*Rachunek zysków i strat Emitenta*” w opisie pod tabelą „Źródło” *in fine* dodaje się sformułowanie:
„Dane z rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r. podlegające badaniu przez biegłego rewidenta pokrywają się z danymi za IV kwartał 2024 r.”
 - b) w tabeli czwartej opisanej jako „*Bilans*” w opisie pod tabelą „Źródło” *in fine* dodaje się sformułowanie:
„Dane z rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r. podlegające badaniu przez biegłego rewidenta pokrywają się z danymi za IV kwartał 2024 r.”

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

„Mac Auditor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Funduszu za okres zakończony 31 grudnia 2024 r. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres wskazany wyżej zostało podpisane przez: Mariusza Świtulskiego, biegły rewident, nr ewidencyjny 11491.”

3. 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 24.823.178,38 zł.”

4. W punkcie 7. Prospektu - „*Analiza operacyjna, finansowa i perspektywy*”, w punkcie 7.1. - „*Kondycja finansowa*” (str. 55 Prospektu) po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Informacje na temat kondycji finansowej Emitenta, w tym w szczególności dotyczące analizy rozwoju i wyników działalności Emitenta oraz jego prawdopodobnego rozwoju zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i zostały zaprezentowane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta, stanowiącym część sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2024 r., które zostało opublikowane w dniu 26 marca 2025 r. na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_FDK%20Rentier%20FIZ_Y_2024.pdf”

5. W punkcie 14.2. Prospektu - „*Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie*”, po punkcie 9) (str. 99 Prospektu) *in fine* dodaje się nowe pkt 10) -11):

„10) Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_FDK%20Rentier%20FIZ_Y_2024.pdf

11) Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok 2024, stanowiące część sprawozdania finansowego Funduszu:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_FDK%20Rentier%20FIZ_Y_2024.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 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia udostępnienia suplementu, tj. do dnia 3 kwietnia 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.