

Warszawa dnia 10 listopada 2022 roku

Suplement nr 6
z dnia 7 listopada 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 listopada 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 publikacją w dniu 4 listopada 2022 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za III kwartał 2022 r. oraz dokonaniem zmian w składzie Zarządu Towarzystwa, których zamiar dokonania został wprowadzony do Prospektu Suplementem nr 4.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 6 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie II Prospektu - „Kluczowe Informacje na temat Emitenta”, w akapicie „Dane członków zarządu Towarzystwa, dane zarządzających Funduszem” (str. 7 Prospektu) po zdaniu piątym dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Od dnia 1 listopada 2022 roku w skład zarządu Towarzystwa zarządzającego Emitentem wchodzi: Pan Tomasz Gumkowski - Prezes Zarządu, Pani Sylwia Magott - Wiceprezes Zarządu, Pan Marcin Dec - Wiceprezes Zarządu oraz Pan Mikołaj Raczyński - Członek Zarządu.”

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

2.1. w tabeli trzeciej:

- a) przed kolumną z danymi za II kwartał 2022 roku dodaje się kolumnę z danymi za III kwartał 2022:

	30.09.2022 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	8 052 tys. zł
Zysk netto/(strata)	791 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 436 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	688 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	0,87 zł

b) przed kolumną z danymi za II kwartał 2021 roku dodaje się kolumnę z danymi za III kwartał 2021 roku:

	30.09.2021 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	4 181 tys. zł
Zysk netto/(strata)	3 005 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 122 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	453 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	3,97 zł

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

„oraz za III kw.2022 r. i III kw. 2021 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

2.2. w tabeli czwartej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za III kwartał 2022 roku:

	30.09.2022 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	99 208 tys. zł

Wskaźnik dźwigni	116,9 %
------------------	---------

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za III kw. 2022 r.”

3. W punkcie 3 Prospektu - „Osoby i podmioty odpowiedzialne za Prospekt i badanie sprawozdań finansowych” w punkcie 3.1.2. „Towarzystwo” w akapicie „Osoby działające w imieniu Towarzystwa jako organu Emitenta” (str. 27 Prospektu) *in fine* dodaje się tekst o następującej treści:

„Od dnia 1 listopada 2022 roku w imieniu Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego jako organ Funduszu, działają następujące osoby fizyczne:

Tomasz Gumkowski - Prezes Zarządu

Sylwia Magott - Wiceprezes Zarządu

Marcin Dec - Wiceprezes Zarządu

Mikołaj Raczyński - Członek Zarządu.”

4. 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 30.09.2022 r. wyniosły 11 070 476,33 PLN.”

5. W punkcie 8.3. prospektu - „Organy Towarzystwa i osoby zarządzające oraz skład organów Towarzystwa” w punkcie 8.3.1. Prospektu - „Organy zarządcze” (str. 58) *in fine* dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„Od dnia 1 listopada 2022 r. w skład Zarządu wchodzi: *Tomasz Gumkowski - Prezes Zarządu, Sylwia Magott - Wiceprezes Zarządu, Marcin Dec - Wiceprezes Zarządu oraz Mikołaj Raczyński - Członek Zarządu.*

Kadencje i mandaty poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa po zmianach w składzie Zarządu Towarzystwa w dniu 1 listopada 2022 r.

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Data rozpoczęcia kadencji</i>	<i>Data zakończenia kadencji</i>
<i>Tomasz Gumkowski</i>	<i>01.07.2021 r.</i>	<i>30.06.2025 r.</i>
<i>Sylwia Magott</i>	<i>01.07.2021 r.</i>	<i>30.06.2025 r.</i>
<i>Marcin Dec</i>	<i>02.08.2021 r.</i>	<i>30.06.2025 r.</i>
<i>Mikołaj Raczyński</i>	<i>01.11.2021 r.</i>	<i>30.06.2025 r.</i>

Źródło: Towarzystwo”

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

„Na dzień 30 września 2022 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 99 208 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (84 953 tys. zł, co odpowiadało 85,63% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 9 762 tys. zł. oraz udzielone pożyczki pieniężne w wys. 3 266 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 82 579 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz 2 374 tys. zł w obligacje spółek notowanych na aktywnym rynku.

Dwóch emitentów obligacji nabytych przez Funduszu posiada swoją siedzibę poza Polską. Czterdzieści dwie serie obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, jednaście serii - w euro.

W okresie sprawozdawczym obejmującym trzeci kwartał 2022 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 7 serii obligacji wyemitowanych przez 7 emitentów o wartości nominalnej 7 197 tys. zł oraz 1 687 tys. euro oraz udzielił pożyczki pieniężnej o wartości nominalnej 3 172 tys. zł. W tym samym okresie z portfela inwestycyjnego Funduszu zostały wykupione (częściowo lub w całości) bądź sprzedane obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 301 tys. zł i 14 tys. euro.

Według stanu na dzień 30.09.2022 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziły 53 serie obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 47 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 4 830 tys. zł i stanowiła 4,87% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 15 289 tys. zł i stanowiły 15,41% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

7. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 70 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport Funduszu za III kwartał 2022 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 30 września 2022 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-3Q2022.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2022-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2022-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2022-zal3.pdf

8. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 96 Prospektu) *in fine* dodaje się nowy akapit o następującej treści:

Raport kwartalny Funduszu za III kw. 2022 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2022.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2022-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2022-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2022-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 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 16 listopada 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