

Warszawa dnia 7 maja 2025 roku

Suplement nr 7
z dnia 6 maja 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 7 maja 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 5 maja 2025 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za I kwartał 2025 r.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 7 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:

- a) przed kolumną z danymi za IV kwartał 2024 roku dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2025:

	31.03.2025 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	15 178 tys. zł
Zysk netto/(strata)	10 124 tys. zł

Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	2 313 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	317 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	3,53 zł

b) przed kolumną z danymi za IV kwartał 2023 roku dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2024 roku:

	31.03.2024 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	7 832 tys. zł
Zysk netto/(strata)	7 791 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 372 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	433 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	4,41 zł

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

„oraz za I kw. 2025 r. i I kw. 2024 r. (dane narastająco, niepodlegające przeglądowi lub badaniu przez biegłego rewidenta)”

1.2. w tabeli czwartej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2025 roku:

	31.03.2025 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	417 072 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	100 %

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za I kw. 2025 r.”

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 31.03.2025 r. wyniosły 27 453 016,00 PLN.”

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

„Na dzień 31 marca 2025 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 417 072 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w Dłużne Papiery Wartościowe (301 008 tys. zł, co odpowiadało 72,17% Wartości Aktywów Netto Funduszu), środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 1 284 tys. zł. oraz transakcje buy-sell back w wys. 113 698 tys. zł. W ramach inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz alokował 301 008 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, 18 serii - w euro. Na dzień bilansowy 31 marca 2025 roku wartość bieżąca obligacji denominowanych w polskim złotym wyniosła 202 616 tys. zł. i stanowiła 48,58% Wartości Aktywów Netto Funduszu, natomiast wartość bieżąca obligacji denominowanych w euro wyniosła 98 392 tys. zł. i stanowiła 23,59% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

W okresie sprawozdawczym obejmującym pierwszy kwartał 2025 roku w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 5 serii obligacji wyemitowanych przez 5 emitentów o wartości nominalnej 28 023 tys. zł. oraz 2 300 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 16 924 tys. zł. oraz 165 tys. euro.

Według stanu na dzień 31 marca 2025 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziło 58 serii obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 57 emitentów oraz 1 seria akcji wyemitowanych przez 1 emitenta. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 11 643 tys. zł i stanowiła 2,79% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4 największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 43 684 tys. zł i stanowiły 10,47% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

4. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 72 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport Funduszu za I kwartał 2025 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 marca 2025 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-1Q2025.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2025-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2025-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2025-zal3.pdf”

5. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 99 Prospektu) po punkcie 9) dodaje się nowy punkt 10) o następującej treści:

„10) Raport kwartalny Funduszu za I kw. 2025 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2025.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2025-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2025-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2025-zal3.pdf”

Prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego prawo uchylecia 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 12 maja 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.