

Warszawa dnia 1 grudnia 2022 roku

Suplement nr 8
z dnia 24 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 1 grudnia 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 wypowiedzeniem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu przez Depozytariusza oraz aktualizacją innych zapisów Prospektu.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 8 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 1. Prospektu - „Podsumowanie” w punkcie II - „*Kluczowe informacje na temat Emitenta*” (str. 7 Prospektu) w danych identyfikacyjnych i kontaktowych Emitenta, w opisie formy prawnej, dokonuje się autokorekty poprzez usunięcie sformułowania, że Fundusz jest funduszem aktywów niepublicznych.
2. W punkcie 2.1. Prospektu - „Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu” *in fine* dodaje się nowy punkt 2.1.10. - „*Ryzyko związane z wypowiedzeniem umowy przez Depozytariusza*” (str. 20 Prospektu):

„*Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wypowiedział z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r. umowę ramową z dnia 2 grudnia 2016 r. o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjny Zamknięty.*

Zgodnie z art. 34 Statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu, gdy Depozytariusz zaprzestął wykonywania swoich obowiązków oraz gdy nie zawarto umowy o prowadzenie rejestru aktywów z innym depozytariuszem. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zawarcie umowy z nowym

depozytariuszem wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z wypowiedzeniem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza istnieje ryzyko, że Fundusz nie zdoła zawrzeć nowej umowy na wykonywanie funkcji depozytariusza z innym podmiotem lub nie uzyska wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zawarcie takiej umowy.

Emitent ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo zmaterializowania się wskazanego ryzyka jako niskie.”

3. W punkcie 6.10. Prospektu - „Przechowywanie Aktywów” w punkcie 6.10.2. „Dane Depozytariusza” (str. 49 Prospektu) in fine dodaje się zdanie o następującej treści:

„W dniu 22 listopada 2022 r. Depozytariusz złożył wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z dnia 2 grudnia 2016 r., z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.”

4. W punkcie 8.3. Prospektu - „Organy Towarzystwa i osoby zarządzające oraz skład organów Towarzystwa” w punkcie 8.3.2. „Organy nadzorujące” (str. 58 Prospektu):

- a) po wyrazach „Mariusz Staniszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej” dodaje się następujące zdanie:

„Od dnia 23 listopada 2022 r. Pan Mariusz Staniszewski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa.”

- b) po wyrazach „Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej” dodaje się następujące zdanie:

„Od dnia 23 listopada 2022 r. Pan Ewaryst Zagajewski pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa.”

5. W punkcie 8.6. Prospektu - „Praktyki organów zarządzających i nadzorczych” w punkcie 8.6.2. „Komisja audytu i komisja ds. wynagrodzeń” (str. 61 Prospektu) w zdaniu „Rada Nadzorcza Towarzystwa na mocy uchwał wybrała spośród swojego grona następujących członków Komitetu Wynagrodzeń” in fine dodaje się punkt 4) o następującej treści:

„Michał Matuszewicz został powołany w skład Komitetu Wynagrodzeń w dniu 23 listopada 2022 r.”

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 6 grudnia 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