

Warszawa dnia 3 lutego 2022 roku

Suplement nr 11
z dnia 19 stycznia 2022 roku
do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 1 i 6-18
Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 „Ustawa o Ofercie”).

Podstawą sporządzenia suplementu jest nowy znaczący czynnik, który może wpłynąć na ocenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lutego 2022 roku.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 26 marca 2021 roku na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku ze zmianami w portfelu inwestycyjnym Funduszu.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 11 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 10. Prospektu - „*Informacje finansowe Funduszu*”, w punkcie 10.1. - „*Analiza portfela inwestycyjnego*” (str. 73 - 79 Prospektu) przed sformułowaniem „Soltex Capital sp. z o.o. (obligacje serii G) dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„Administrator zabezpieczeń obligacji serii C dokonał przejęcia przedmiotu zastawów - aktywów zabezpieczających obligacje serii C (stacja transformatorowa GST3).

W ramach dalszego toku prowadzonej restrukturyzacji wierzytelności z tytułu obligacji serii C Elsen S.A. - aktywa, w których posiadanie wszedł administrator zabezpieczeń obligacji serii C, zostały sprzedane do Comirante Investments Sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2021 r. za kwotę równą wartości po jakiej nastąpiło przejęcie zabezpieczeń przez administratora zabezpieczeń (tj. za kwotę ok. 8,8 mln zł). Wierzytelności Funduszu wynikające z obligacji serii C Elsen S.A., które pozostały po przejęciu aktywów przez

administradora zabezpieczeń obligacji serii C, zostały scedowane na rzecz Comirante Investments Sp. z o.o. Towarzystwo szacuje, że wartość ekonomiczna odzysku scedowanych wierzytelności oscyluje w przedziale 0,0-0,1 mln zł a okres ich odzysku może trwać kilka lat. Wierzytelności te będą w ocenie Towarzystwa wierzytelnościami niezabezpieczonymi i będą ujęte w spisie wierzytelności w ramach oczekiwanego postępowania upadłościowego Elsen S.A.

Comirante Investments Sp. z o.o. jest nowoutworzoną spółką m.in. na potrzeby transakcji zakupu aktywów od administratora zabezpieczeń obligacji serii C Elsen S.A. Spółka ta sfinansowała przejęcie nabywanych aktywów od administratora zabezpieczeń obligacji serii C Elsen S.A. poprzez emisję 3 letnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 8,8 mln zł. Emisja obligacji serii A Comirante Investments Sp. z o.o. miała miejsce w dniu 12 stycznia 2022 r. i została objęta w całości przez Fundusz w dniu 14 stycznia 2022 r. Obligacje serii A zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na sieciach przesyłowych energii cieplnej oraz energii elektrycznej oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC.

W rezultacie wyżej opisanych działań Fundusz uzyskał w dniu 20 stycznia 2022 r. od administratora zabezpieczeń obligacji serii C Elsen S.A. kwotę 8,8 mln zł. Obok tego zdarzenia wraz z cesją pozostałych wierzytelności wynikających z obligacji serii C Elsen S.A. na rzecz Comirante Investments Sp. z o.o. w portfelu inwestycyjnym Funduszu znalazły się obligacje serii A Comirante Investments Sp. z o.o. na kwotę 8,8 mln zł. Na dzień objęcia obligacji serii A Comirante Investments Sp. z o.o. stanowiły one ok. 9,8% aktywów ogółem Funduszu. Pozostałe wierzytelności wynikające z obligacji serii C Elsen S.A. które dotychczas posiadał Fundusz zostały wycenione w portfelu Funduszu na zero złotych.”

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 8 lutego 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.