

Warszawa dnia 4 lutego 2022 roku

Suplement nr 12
z dnia 2 lutego 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”).

Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 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 statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 lutego 2022 r., w dniu ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 12 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 14 Prospektu - „Załączniki”, w punkcie 14.2. - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 110 Prospektu) in fine dodaje się nowy akapit o następującej treści:

Tekst jednolity Statutu Funduszu obowiązujący od dnia 1 lutego 2022 r.:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/statut%20FDK%20Rentier%20FIZ_20220201.pdf

2. W punkcie 14 Prospektu - „Załączniki”, w punkcie 14.3. - „Statut Funduszu” (str. 111-139 Prospektu) w wyniku zmiany Statutu, wprowadzono następujące zmiany:

- W artykule 11 po ust. 21 statutu Funduszu dodaje się nowe ust. 22-33 o następującym brzmieniu:

„22. W ramach emisji Certyfikatów serii 19 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu

serii 19 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 19. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 19 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 19 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 19 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

23. W ramach emisji Certyfikatów serii 20 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 20 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 20. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 20 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 20 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 20 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

24. W ramach emisji Certyfikatów serii 21 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 21 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 21. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 21 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 21 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 21 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

25. W ramach emisji Certyfikatów serii 22 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 22 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 22. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 22 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty

Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 22 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 22 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

26. W ramach emisji Certyfikatów serii 23 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 23 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 23. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 23 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 23 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 23 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

27. W ramach emisji Certyfikatów serii 24 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 24 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 24. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 24 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 24 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 24 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

28. W ramach emisji Certyfikatów serii 25 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 25 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 25. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 25 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 25 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 25 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

29. W ramach emisji Certyfikatów serii 26 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 26 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 26. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 26 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 26 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 26 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

30. W ramach emisji Certyfikatów serii 27 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 27 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 27. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 27 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 27 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 27 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

31. W ramach emisji Certyfikatów serii 28 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 28 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 28. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 28 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 28 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 28 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

32. W ramach emisji Certyfikatów serii 29 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 29 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej

na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 29. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 29 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 29 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 29 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

33. W ramach emisji Certyfikatów serii 30 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 30 będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 30. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii 30 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 30 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 30 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.”

- W artykule 13 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 1 - 18 może obejmować nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych w ramach danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku dokonania zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych.”

- W artykule 13 po ust. 2 Statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 2a o następującym brzmieniu:

„2a. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 19 i następnych może obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych w ramach danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku dokonania zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych.”

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 9 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.