

Warszawa dnia 1 marca 2022 roku

Suplement nr 14
z dnia 24 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 2021 r. poz. 1983 „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 1 marca 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 14 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 10. Prospektu - „*Informacje finansowe Funduszu*”, w punkcie 10.1. - „*Analiza portfela inwestycyjnego*” (str. 77 Prospektu) po zdaniu w brzmieniu: „*Pozostałe wierzytelności wynikające z obligacji serii C Elsen S.A. które dotychczas posiadał Fundusz zostały wycenione w portfelu Funduszu na zero złotych.*” dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„*W ciągu dalszego procesu restrukturyzacji, po objęciu obligacji serii A Comirante Investments Sp. z o.o. Emitent pozyskał inwestora branżowego („Inwestor Branżowy”), który jest spółką operującą w sektorze dystrybucji energii elektrycznej. Warunki porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2023 r. o współpracy pomiędzy Emitentem oraz Inwestorem Branżowym przewidują m.in.:*

- *2.000 szt. obligacji serii A Comirante Investments Sp. z o.o. należące do Funduszu zostanie sprzedane do Inwestora Branżowego przez Fundusz;*

- termin wykupu obligacji serii A Comirante Investments Sp. z o.o. zostanie wydłużony do 15.01.2027 r.

Inwestor branżowy objął część istniejących udziałów w Comirante Investments Sp. z o.o. i wesprze Comirante Sp. z o.o. w bieżącej działalności operacyjnej oraz procesie uzyskiwania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.”

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 4 marca 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.