

Warszawa dnia 4 sierpnia 2021 roku

Suplement nr 6
z dnia 4 sierpnia 2021 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 9 sierpnia 2021 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 z publikacją w dniu 3 sierpnia 2021 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za II kwartał 2021 oraz dokonany w dniu 4 sierpnia 2021 r. przeglądem rejestru konfliktów interesów za I półrocze 2021.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 6 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W rozdziale I. „Podsumowanie”, w punkcie II *Kluczowe informacje na temat Emitenta* (str. 8 - 9 Prospektu):

- 1) w tabeli trzeciej przed kolumną z danymi:

- a) dodaje się kolumnę z danymi za II kwartał 2021:

	30.06.2021 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	1 674 tys. zł

Zysk netto/(strata)	1 308 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	370 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	123 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	1,87 zł

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za II kw.2021 r.”

- 2) w tabeli czwartej opisanej jako „Bilans” dodaje się kolumnę z danymi za II kwartał 2021 roku:

	30.06.2021 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	75 039 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	104,85%

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za II kw.2021 r.”

2. W punkcie 6.9.1. Prospektu - „Faktyczne lub szacunkowe kwoty opłat” (str. 51 Prospektu) po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 30.06.2021 r. wyniosły 7 670 319,99 PLN.”

3. W punkcie 6.9.6. Prospektu - „Opis wszystkich potencjalnych konfliktów interesów” (str.54 Prospektu) na końcu niniejszego punktu dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. świadczy usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi innych funduszy inwestycyjnych, zarówno zarządzanych przez Towarzystwo, jak również przez podmioty trzecie, co w konsekwencji może skutkować powstaniem potencjalnego konfliktu interesów.”

4. W punkcie 8.3.2. Prospektu „Organy nadzorujące” (str. 64-65 Prospektu):

- 1) po wyrazach „Joanna Tomicka- Zawora - Członek Rady Nadzorczej” dodaje się następujące zdanie:

„Od dnia 29 lipca 2021 r. Pani Joanna Tomicka - Zawora nie jest członkiem Rady Nadzorczej.”

- 2) in fine dodaje się tabelę o następującym brzmieniu:

„Kadencje i mandaty poszczególnych członków Rady Nadzorczej Towarzystwa od dnia 29 lipca 2021 r.:

Imię i nazwisko	Data rozpoczęcia kadencji	Data zakończenia kadencji
Wojciech Tomasiak	01.07.2021 r.	30.06.2024 r.
Mariusz Staniszewski	01.07.2021 r.	30.06.2024 r.
Michał Matuszewicz	01.07.2021 r.	30.06.2024 r.
Ewaryst Zagajewski	01.07.2021 r.	30.06.2024 r.

Źródło: Towarzystwo”

5. W punkcie 10.1. Prospektu - „Analiza portfela inwestycyjnego” (str. 73 Prospektu):

- 1) po zdaniu „Dwadzieścia cztery serie obligacji znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, trzy serie - w euro” dodaje się zdania:

„Na dzień 30 czerwca 2021 r. aktywa netto Funduszu wynosiły 75 039 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w dłużne papiery wartościowe (57 862 tys. zł, co odpowiadało 77,11% Wartości Aktywów Netto Funduszu) oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 17 406 tys. zł. W ramach inwestycji w dłużne papiery wartościowe Fundusz alokował 53 806 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku, 4 056 tys. zł w obligacje spółek notowanych na aktywnym rynku nieregulowanym. Jeden emitent obligacji nabytych przez Fundusz posiada swoją siedzibę poza Polską. Dwadzieścia dziewięć serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, cztery serie - w euro.”

- 2) po zdaniu „Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 19 375 tys. zł i stanowiły 26,56% Wartości Aktywów Netto Funduszu” dodaje się zdania:

„W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 10 serii obligacji wyemitowanych przez 10 emitentów o wartości nominalnej 14 458 tys. zł. oraz 309 tys. euro. W tym samym okresie z portfela inwestycyjnego Funduszu zostały wykupione (częściowo lub w całości) obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7 806 tys. zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziły 33 serie obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 32 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 8 559 tys. zł i stanowiła 11,41% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 18 704 tys. zł i stanowiły 24,93% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

- 3) po zdaniu Odpis w wysokości 287 tys. zł. dokonany w wycenie Funduszu za 20.08.2020 r. stanowi 0,40% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień 30.09.2020 r dodaje się zdania:

„W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. podjęto decyzję o dalszym odpisie aktualizującym wartość obligacji serii C wyemitowanych przez Elsen S.A. Odpis w wysokości 177 tys. zł. dokonany w wycenie Funduszu na dzień 22 marca 2021 r. stanowi 0,24% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień 30 czerwca 2021 r.”

6. W punkcie 10.5. Prospektu - „Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 81 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Raport Funduszu za II kwartał 2021 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 30 czerwca 2021 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-2Q2021.pdf”

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 12 sierpnia 2021 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.