

Warszawa dnia 9 listopada 2021 roku

Suplement nr 9
z dnia 5 listopada 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 listopada 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 4 listopada 2021 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za III kwartał 2021 r.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 9 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 III kwartał 2021:

	30.09.2021 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	1 375 tys. zł

Zysk netto/(strata)	913 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	391 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	177 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	1,21 zł

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za III kw.2021 r.”

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

	30.09.2021 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	82 008 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	104,5%

w opisie pod tabelą „Źródło” dodaje się sformułowanie:

„oraz za III kw. 2021 r.”

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

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 30.09.2021 r. wyniosły 8 238 129,37 PLN.”

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

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

„Na dzień 30 września 2021 roku aktywa netto Funduszu wynosiły 82 008 tys. zł, na które składały się głównie inwestycje w dłużne papiery wartościowe (68 838 tys. zł, co odpowiadało 83,94% Wartości Aktywów Netto Funduszu) oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 13 490 tys. zł. W ramach inwestycji w dłużne papiery wartościowe Fundusz alokował 67 293 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz 1 545 tys. zł w obligacje spółek notowanych na aktywnym rynku. Jeden emitent obligacji nabytych przez Funduszu posiada swoją siedzibę poza Polską. Trzydzieści osiem 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 18 704 tys. zł i stanowiły 24,93% Wartości Aktywów Netto Funduszu” dodaje się zdania:

„W okresie sprawozdawczym obejmującym III kwartał 2021 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 9 serii obligacji wyemitowanych przez 9 emitentów o wartości nominalnej 15 621 tys. zł. W tym samym okresie z portfela inwestycyjnego Funduszu zostały wykupione (częściowo lub w całości) obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 359 tys. zł oraz 7 tys. euro. Według stanu na dzień 30.09.2021 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziły 42 serie obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 39 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 8 622 tys. zł i stanowiła 10,51% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 18 833 tys. zł i stanowiły 22,96% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

- 3) po zdaniu „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.” dodaje się zdania:

„W III kwartale 2021 r. Fundusz nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość aktywów Funduszu”

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

„Raport Funduszu za III kwartał 2021 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 30 września 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-3Q2021.pdf”

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

Raport kwartalny Funduszu za III kw. 2021 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2021.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2021-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2021-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-3Q2021-zal3.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 15 listopada 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