

Warszawa dnia 6 maja 2021 roku

Suplement nr 1
z dnia 21 kwietnia 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”).

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 5 maja 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 otrzymaniem przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) w dniu 16 kwietnia 2021 roku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwo.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 2.3. Prospektu - „Pozostałe czynniki ryzyka, w tym ryzyka ekonomiczno-prawne”, w punkcie 2.3.2. - „Ryzyko związane z postępowaniem administracyjnym toczącym się przed KNF wobec Towarzystwa” (str. 26-27 Prospektu) po zdaniu ostatnim dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Dnia 16 kwietnia 2021 roku Towarzystwo otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w przedmiotowym postępowaniu, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Towarzystwo karę pieniężną w wysokości 10 milionów złotych. Decyzja nie jest ostateczna - Towarzystwu

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz prawo wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzję.”

2. W punkcie 6.3. Prospektu - „Towarzystwo”, w punkcie 6.3.2. - „Istotne zdarzenia w rozwoju Towarzystwa” (str. 41 Prospektu) po akapicie czwartym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Dnia 16 kwietnia 2021 roku Towarzystwo otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w przedmiotowym postępowaniu, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Towarzystwo karę pieniężną w wysokości 10 milionów złotych. Decyzja nie jest ostateczna - Towarzystwu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz prawo wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzję.”

3. W punkcie 11 Prospektu - „Informacje finansowe Towarzystwa”, w punkcie 11.5. - „Postępowanie sądowe i arbitrażowe” (str. 83 Prospektu) po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Dnia 16 kwietnia 2021 roku Towarzystwo otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w przedmiotowym postępowaniu, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Towarzystwo karę pieniężną w wysokości 10 milionów złotych. Decyzja nie jest ostateczna - Towarzystwu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz prawo wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzję.”

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu

Zgodnie z art. 23 ust. 2 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. 2 Rozporządzenia Prospektowego, art. 1 pkt 8) lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/337 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do jednolitego elektronicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 (dalej: „**Rozporządzenie Zmieniające**”) 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 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.

Towarzystwo informuje, że w związku z odstąpieniem od przeprowadzenia emisji Certyfikatów serii 7 zgodnie z komunikatem aktualizującym nr 1 z dnia 26 marca 2021 roku do Prospektu, nie ma zastosowania art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, art. 1 pkt 8) lit a) Rozporządzenia Zmieniającego i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie.