

Warszawa dnia 9 lutego 2022 roku

Suplement nr 13
z dnia 7 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”).

Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 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 z publikacją w dniu 7 lutego 2022 r. raportu kwartalnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za IV kwartał 2021 r.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 13 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 za IV kwartał 2020:

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

| | 31.12.2021 r. |
|--|----------------------|
| Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych | 6 272 tys. zł |

| | |
|---|----------------|
| Zysk netto/(strata) | 2 371 tys. zł |
| Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona) | nd. |
| Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona) | 1 546, tys. zł |
| Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców | 737 tys. zł |
| Zysk przypadający na Certyfikat | 2,86 zł |

w opisie pod tabelą „Źródło” w sformułowaniu „[...] raporty kwartalne za IV kw. 2020 r. i 2019” dodaje się po roku 2020:

„,2021 r.”

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

| | |
|--------------------------|----------------|
| | 31.12.2021 r. |
| Aktywa netto ogółem (zł) | 89 201 tys. zł |
| Wskaźnik dźwigni | 106% |

w opisie pod tabelą „Źródło” w sformułowaniu „[...] raporty za III kw. i IV kw. 2020 r. oraz za III kw. 2021 r.” po roku 2020 r. dodaje się:

„i 2021 r.”

2. W punkcie 6.9.1. Prospektu - „Faktyczne lub szacunkowe kwoty opłat” (str. 51 Prospektu) po zdaniu „koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 30.09.2021 r. wyniosły 8 238 129,37” PLN dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Koszty Funduszu od dnia rejestracji do dnia 31.12.2021 r. wyniosły 8 946 594,53 PLN.”

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

- 1) po zdaniu: „Trzydzieści osiem serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, cztery serie - w euro” dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa netto Funduszu wyniosły 89 201 tys. Zł, na które składały się głównie inwestycje w dłużne papiery wartościowe (69 316 tys. zł, co odpowiadało 77,71% Wartości Aktywów Netto Funduszu) oraz transakcje reverse repo/buy-sell back w wysokości 10 489 tys. zł, a także środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 9 696 tys. zł. W ramach inwestycji w dłużne papiery wartościowe Fundusz alokował 67 758 tys. zł w obligacje spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz 1 558 tys. zł w obligacje spółek notowanych na aktywnym rynku.

Jeden emitent obligacji nabytych przez Funduszu posiada swoją siedzibę poza Polską. Trzydzieści dziewięć serii obligacji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu było denominowanych w polskim złotym, pięć serii - w euro.”

- 2) po zdaniu: „Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 18 833 tys. zł i stanowiły 22,96% Wartości Aktywów Netto Funduszu” dodaje się nowe akapity:

„W okresie sprawozdawczym obejmującym czwarty kwartał 2021 r. w ramach działalności inwestycyjnej Fundusz nabył 6 serii obligacji wyemitowanych przez 6 emitentów o wartości nominalnej 7 714 tys. zł oraz 370 tys. euro. W tym samym okresie z portfela inwestycyjnego Funduszu zostały wykupione (częściowo lub w całości) bądź sprzedane obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7 666 tys. zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku w skład portfela inwestycyjnego Funduszu wchodziły 44 serie obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez 40 emitentów. Największa pozycja obligacyjna w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewała na kwotę 8 790 tys. zł i stanowiła 9,85% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Cztery największe pozycje obligacyjne w portfelu inwestycyjnym Funduszu opiewały na kwotę 17 452 tys. zł i stanowiły 19,56% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

- 3) po zdaniu: „W trzecim kwartale 2021 r. Fundusz nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość aktywów Funduszu” dodaje się zdania o następującym brzmieniu:

„W czwartym kwartale 2021 r. podjęto decyzje o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych:

- obligacji serii P wyemitowanych przez Kancelarię Medius S.A. w restrukturyzacji w kwocie 2012 tys. zł (44 tys. euro) w wycenie Funduszu za 20.10.2021 r. oraz 97 tys. zł (21 tys. euro) w wycenie Funduszu za 20.12.2021 r.
- obligacji serii A wyemitowanych przez Vippro Sp. z o.o. w kwocie 83 tys. zł. w wycenie Funduszu za 22.11.2021 r.
- obligacji serii I wyemitowanych przez Activ Investment Sp. z o.o. w kwocie 10 tys. zł. w wycenie Funduszu za 22.11.2021 r.

Ogółem wartość odpisów stanowiła 0,44% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień bilansowy przypadający na 31.12.2021 r.”

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

„Raport Funduszu za IV kwartał 2021 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 grudnia 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-4Q2021.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2021-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2021-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2021-zal3.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 IV kw. 2021 r. wraz z załącznikami (dane nieaudytowane):

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2021.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2021-zal1.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2021-zal2.pdf

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-4Q2021-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 14 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