

Warszawa dnia 17 maja 2021 roku

Suplement nr 2
z dnia 10 maja 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 17 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 (i) publikacją w dniu 14 kwietnia 2021 r. sprawozdania finansowego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2020 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania w/w rocznego sprawozdania finansowego oraz (ii) publikacją w dniu 5 maja 2021 r. sprawozdania finansowego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwszy kwartał 2021 roku.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2020 nie zawierało zastrzeżeń.

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 2 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 drugiej opisanej jako „*Rachunek zysków i strat Emitenta*” przed kolumną z danymi na dzień 31.12.2019 r. dodaje się kolumnę z danymi za rok 2020:

	31.12.2020 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	4 987 tys. zł
Zysk netto/(strata)	3 122 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	1 430 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	383 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	4,46 zł

w opisie pod tabelą „Źródło” przed rokiem 2019 dodaje się:

„2020”.

- 2) w tabeli trzeciej przed kolumną z danymi:

- a) na dzień 31.12.2020 r. dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2021:

	31.03.2021 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	1 132 tys. zł
Zysk netto/(strata)	784 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	361 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	153 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	1,12 zł

b) na dzień 31.12.2019 r. dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2020:

	31.03.2020 r.
Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych	1 239 tys. zł
Zysk netto/(strata)	548 tys. zł
Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)	nd.
Opłata za zarządzanie Emitentem (naliczona/zapłacona)	349 tys. zł
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/ zapłacone) na rzecz usługodawców	94 tys. zł
Zysk przypadający na Certyfikat	0,78 zł

w opisie pod tabelą „Źródło” po sformułowaniu „za III kw. 2020 r. i 2019 r.” dodaje się sformułowanie:

„oraz za I kw.2021 r. i 2020 r.”

3) w tabeli trzeciej opisanej jako „Bilans” przed kolumną z danymi na dzień 31.12.2019 r. dodaje się kolumnę z danymi za rok 2020:

	31.12.2020 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	72 947 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	104,7%

w opisie pod tabelą „Źródło” przed rokiem 2019 dodaje się:

„2020”.

4) w tabeli czwartej opisanej jako „Bilans” przed kolumną z danymi na dzień 31.12.2020 r. dodaje się kolumnę z danymi za I kwartał 2021 roku:

	31.03.2021 r.
Aktywa netto ogółem (zł)	73 731 tys. zł
Wskaźnik dźwigni	103,2%

w opisie pod tabelą „Źródło” po sformułowaniu „za III kw. i IV kw. 2020” dodaje się sformułowanie:
„oraz za I kw. 2021 r.”

2. W punkcie 3.3. Prospektu - „Biegli rewidenty”, w punkcie 3.3.1. - „Dane biegłych rewidentów Funduszu” (str. 32 Prospektu) po akapicie czwartym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Funduszu za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. Opinia oraz raport z badania sprawozdania Funduszu za okres wskazany wyżej został podpisany przez: Anna Sirocka, biegły rewident, nr ewidencyjny 9626.”

3. W punkcie 7. Prospektu - „Analiza operacyjna, finansowa i perspektywy”, w punkcie 7.1. - „Kondycja finansowa” (str. 61 Prospektu) po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Informacje na temat kondycji finansowej Emitenta, w tym w szczególności dotyczące analizy rozwoju i wyników działalności Emitenta oraz jego prawdopodobnego rozwoju zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta, stanowiącym część sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2020 r., które zostało opublikowane w dniu 14 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_Rentier%20FIZ_Y_2020.pdf”

4. W punkcie 10.4. Prospektu - „Historyczne informacje finansowe”, w punkcie 10.4.1. - „Historyczne informacje finansowe zbadane przez biegłego” (str. 80 Prospektu) przed akapitem pierwszym dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres kończący się 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem z badania sprawozdania Funduszu zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i zostały zaprezentowane w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu które wraz z opinią i raportem z badania zostało opublikowane w dniu 14 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_Rentier%20FIZ_Y_2020.pdf”

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

„Raport Funduszu za I kwartał 2021 r. został włączony do Prospektu przez odniesienie. Raport kwartalny za okres kończący się 31 marca 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-1Q2021.pdf”

6. W punkcie 14.2. Prospektu - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie”, po punkcie 7) (str. 110 Prospektu) dodaje się nowe punkty 8) - 10) o następującej treści:

„8) Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_Rentier%20FIZ_Y_2020.pdf

9) Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok 2020, stanowiące część sprawozdania finansowego Funduszu:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/SF_AFI_Rentier%20FIZ_Y_2020.pdf

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

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/FDK-Rentier-FIZ_sprawozdanie-kwartalne-1Q2021.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 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 8 zgodnie z komunikatem aktualizującym nr 2 z dnia 26 kwietnia 2021 roku do Prospektu, nie ma zastosowania art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie.