

Warszawa dnia 20 października 2025 roku

**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 20 października 2025 roku
do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 53-63
Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2025 roku
(„Prospekt”)**

VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („**Towarzystwo**”), działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) informuje, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 53-63 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”)**, dostępnego na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy komunikat został sporządzony w związku ze zmianą statutu Funduszu w zakresie wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu.

W związku z powyższym, na podstawie komunikatu wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W punkcie 12.6. Prospektu – „Warunki Oferty i działania wymagane przy składaniu zapisów” w punkcie 12.6.1 – „*Minimalna i maksymalna wielkość zapisu oraz sposób i termin ich opłacenia*” (str. 81 Prospektu) w części „Opłacenie Zapisu” po akapicie trzecim dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

„Od dnia 17 października 2025 r. wpłaty w środkach pieniężnych mogą być dokonywane także na wskazany przez podmiot przyjmujący zapis na Certyfikaty danej serii rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. W przypadku wpłat na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, dokonujący zapisu zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie przyjmowania zapisów, najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego przyjmowania zapisów.”

2. W punkcie 12.6. Prospektu – „Warunki Oferty i działania wymagane przy składaniu zapisów” w punkcie 12.6.3 – „*Redukcja zapisów oraz zwrot nadpłaconych kwot Inwestorom*” (str. 82 Prospektu)

a) po akapicie czwartym dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

„Od dnia 17 października 2025 r. Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty bez odsetek i odszkodowań na rachunek bankowy Firmy Inwestycyjnej lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum

dystrybucyjnego, która dokona zwrotu na rachunek Inwestora wskazany w zapisie lub na rachunek bankowy Inwestora, z którego został dokonany przelew tytułem zapisu na Certyfikaty danej serii, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii. W takim przypadku zwrotowi podlega także Opłata za Wydanie.”

b) in fine dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu:

„Od dnia 17 października 2025 r. w przypadku niedokonania wpłat do Funduszu w terminie przyjmowania zapisów w minimalnej wysokości określonej w Statucie i Prospekcie lub złożenia zapisów na większą niż emitowana liczbę Certyfikatów, przy czym nieprzydzielenie Certyfikatów będzie dotyczyło części przekraczającej maksymalną liczbę emitowanych Certyfikatów, Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty (w tym pobrane opłaty), wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia dokonania wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek stanowiących podstawę dokonania zwrotu na wskazany rachunek bankowy Firmy Inwestycyjnej lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, która dokona zwrotu na rachunek Inwestora wskazany w zapisie lub na rachunek bankowy Inwestora, z którego został dokonany przelew tytułem zapisu na Certyfikaty danej serii, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń stanowiących podstawę dokonania zwrotu. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

Zwrot wpłat nastąpi przelewem na rachunek Inwestora wskazany w formularzu zapisu lub na rachunek bankowy Inwestora, z którego został dokonany przelew tytułem zapisu na Certyfikaty danej serii. Za dzień dokonania zwrotu wpłat na Certyfikaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego prowadzonego przez Depozytariusza dla Towarzystwa.”

- 3. W punkcie 14 Prospektu - „Załączniki”, w punkcie 14.2. - „Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie” (str. 100 Prospektu) in fine dodaje się nowy akapit o następującej treści:**

Tekst jednolity Statutu Funduszu obowiązujący od dnia 17 października 2025 r.:

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/statut%20FDK%20Rentier%20FIZ_2025.10.17.pdf

- 4. W punkcie 14 Prospektu – „Załączniki”, w punkcie 14.3. – „Statut Funduszu” (str. 101-132 Prospektu) w wyniku zmiany Statutu, wprowadzono następujące zmiany:**

1) W Rozdziale V w art. 10 statutu Funduszu ust. 4 -6 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 i 2 Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty bez odsetek i odszkodowań na rachunek bankowy Firmy Inwestycyjnej lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, która dokona zwrotu na rachunek Inwestora wskazany w zapisie lub na rachunek bankowy Inwestora, z którego został dokonany przelew tytułem zapisu na Certyfikaty danej serii, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1. W takim przypadku zwrotowi podlega także opłata za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art. 16.

5. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz w ust. 3 Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty (w tym pobrane opłaty), wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia dokonania wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek stanowiących podstawę dokonania zwrotu na wskazany rachunek bankowy Firmy Inwestycyjnej lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, która dokona zwrotu na rachunek Inwestora wskazany w zapisie lub na rachunek bankowy Inwestora, z którego został dokonany przelew tytułem zapisu na Certyfikaty danej serii, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń stanowiących podstawę dokonania zwrotu. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy

w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

6. Zwrot wpłat nastąpi przelewem na rachunek Inwestora wskazany w formularzu zapisu lub na rachunek bankowy Inwestora, z którego został dokonany przelew tytułem zapisu na Certyfikaty danej serii. Za dzień dokonania zwrotu wpłat na Certyfikaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego prowadzonego przez Depozytariusza dla Towarzystwa.”

2) W Rozdziale VII w art. 15 statutu Funduszu ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Wpłaty w środkach pieniężnych winny być dokonywane gotówką lub przelewem na rachunek wskazany przez Firmę Inwestycyjną lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone lub na wskazany przez podmiot przyjmujący zapis na Certyfikaty danej serii rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. Środki pieniężne otrzymane przez Firmę Inwestycyjną lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego będą przekazywane w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) Dni Robocze na prowadzony przez Depozytariusza wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa – w przypadku wpłat do Funduszu zbieranych w drodze zapisów na Certyfikaty pierwszej emisji albo wydzielony rachunek bankowy Funduszu - w przypadku zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji.

W przypadku wpłat na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, dokonujący zapisu zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie przyjmowania zapisów, najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego przyjmowania zapisów. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne w wysokości wymaganej zgodnie z ust. 1 zostały wpłacone gotówką lub wpłynęły przelewem na rachunek wskazany przez Firmę Inwestycyjną lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego lub na wskazany przez podmiot przyjmujący zapis na Certyfikaty danej serii rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.”

3) W Rozdziale VII w art. 17 statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, stosuje się odpowiednio postanowienia Art. 10 ust. 4-6 Statutu, przy czym Towarzystwo lub Fundusz zwraca wpłaty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji.”

4) W Rozdziale VII w art. 19 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie

„2. Zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany odpowiednio na zasadach określonych w Art. 10 ust. 4-6 Statutu.”