

## CEL

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu go z innymi produktami.

## PRODUKT

### Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                                                | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FDK Rentier FIŻ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nazwa twórcy produktu                                         | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Noble Funds TFI S.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod ISIN                                                      | PLOFOPR0019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strona internetowa twórcy produktu                            | www.noblefunds.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontakt do twórcy produktu                                    | Aby uzyskać więcej informacji, należy dzwonić pod nr tel. +48 22 427 46 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Organ nadzoru                                                 | Za nadzorowanie Noble Funds TFI S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego.<br>Niniejszy produkt został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi (RFI 1414).<br>Noble Funds TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. |
| Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje | 17-04-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oświadczenie                                                  | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty stanowi formę alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Masz zamiar zakupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

## CO TO ZA PRODUKT?

### ► RODZAJ

FDK Rentier FIŻ to fundusz inwestycyjny zamknięty działający na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

### ► OKRES

Nie istnieje termin zapadalności dla FDK Rentier FIŻ. Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. Fundusz ulega rozwiązaniu, gdy: 1) Komisja Nadzoru Finansowego cofnie swoją decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności przez Noble Funds TFI S.A. lub takie zezwolenie wygaśnie, a zarządzanie funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 (trzech) miesięcy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 2) Depozytariusz zaprzestął wykonywania swoich obowiązków oraz gdy nie zawarto umowy o prowadzenie rejestru aktywów z innym depozytariuszem; 3) Rada inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu funduszu; 4) Noble Funds TFI S.A. podejmie decyzję o rozwiązaniu funduszu; przy czym Noble Funds TFI S.A. ma prawo podjąć taką decyzję wyłącznie w przypadkach, gdy: a) w którymkolwiek dniu wyceny, po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, wartość aktywów netto funduszu spadnie poniżej kwoty 35 000 000,00 zł, b) koszty zarządzania funduszem w okresie co najmniej 3 (trzech) następujących po sobie miesięcy działalności funduszu, po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego zarejestrowania w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, przewyższą przychody Noble Funds TFI S.A. z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie, c) w którymkolwiek dniu wyceny wartość aktywów netto funduszu spadnie poniżej 50 000 000,00 zł oraz suma żądań wykupu otrzymanych przez fundusz, których realizacja przypada na ten dzień wyceny będzie stanowiła ilość równą lub większą niż 20% wyemitowanych i niewykupionych certyfikatów inwestycyjnych; 5) upłynie 6-miesięczny okres, przez który Noble Funds TFI S.A. pozostawało jedynym uczestnikiem funduszu; 6) z uwagi na sytuację gospodarczą lub otoczenie prawno-ekonomiczne nie jest możliwa dalsza realizacja przez fundusz celu inwestycyjnego; 7) nie jest możliwa dalsza realizacja przez Fundusz zobowiązań wynikających ze Statutu.

### ► CELE

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje (głównie średnio- i długoterminowe), bony skarbowe i listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje swoje aktywa również w pożyczki pieniężne udzielane przedsiębiorstwom. Fundusz inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w instrumenty emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD inne niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo nienależące do OECD, lub międzynarodową instytucję finansową, którego członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. Łączny udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz pożyczek pieniężnych udzielanych przedsiębiorstwom wynosi co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Przedmiotem lokat funduszu mogą być również depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem fundusz może stosować techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu na terenie Polski oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej a także w państwach należących do OECD innych niż państwa członkowskie. Fundusz nie jest w szczególności sposób ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Lokaty funduszu w dłużne papiery wartościowe dokonywane są w oparciu m.in. o analizy wiarygodności kredytowej emitenta i poręczyteli emitenta, analizy trendów makroekonomicznych, prognozowane zmiany kształtu krzywych dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych czy stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego. Fundusz nie posiada wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji funduszu. Wybór poszczególnych lokat funduszu jest uznaniowy. Przychody i zyski z inwestycji dokonywanych przez fundusz powiększają wartość jego aktywów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis celów i polityki inwestycyjnej funduszu wskazany jest w Statucie FDK Rentier FIŻ.

### ► MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA WYPŁAT Z FUNDUSZU

Fundusz dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w dniach wykupu przypadających w dzień wyceny wyznaczony na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący dniem giełdowym lub gdy w danym miesiącu 20 dzień kalendarzowy nie jest dniem giełdowym, to na najbliższy dzień giełdowy przypadający po 20 dniu kalendarzowym tego miesiąca. Żądania wykupu powinny być składane w dniach giełdowych przypadających w okresie od 10 (dziesiątego) do 5 (piątego) dnia giełdowego przed najbliższym dniem wykupu. Noble Funds TFI S.A. uprawnione jest do podjęcia decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym dniu wykupu, przy czym decyzja, o redukcji jest podejmowana przez Noble Funds TFI S.A. na podstawie przesłanek i okoliczności wskazanych w statucie funduszu.

## ► DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2 lat i które akceptują średni poziom ryzyka związanego z inwestowaniem w dłużne papiery wartościowe. Produkt kierowany jest do Klientów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu na rynku kapitałowym lub w produkty o podobnym charakterze.

## ► DEPOZYTARIUSZ

Podmiotem pełniącym funkcję depozytariusza dla FDK Rentier FIZ jest NWA! Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

## ► DYWIDENDY

Dochodami FDK Rentier FIZ są przychody z lokat netto funduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat. Fundusz wypłaca dochód, jeżeli wartość aktywów płynnych (środków pieniężnych, depozytów bankowych i walut) pomniejszona o wartość środków przeznaczonych na wykup certyfikatów inwestycyjnych w dniu wykupu przypadającym na dzień wyceny ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego przekracza kwotę rezerwy (6% wartości aktywów netto funduszu ustaloną na wskazany dzień wyceny). Od końca okresu objętego ostatnimi opublikowanymi rocznymi informacjami finansowymi wartość aktywów płynnych nie przekroczyła kwoty rezerwy, stąd dochody FDK Rentier FIZ nie były wypłacane uczestnikom funduszu. Szczegółowe zasady wypłaty dochodu opisane zostały w Statucie FDK Rentier FIZ.

## ► INFORMACJE DODATKOWE

Wymagane przepisami prawa dokumenty i informacje o FDK Rentier FIZ, w tym sprawozdania finansowe oraz wyceny certyfikatów inwestycyjnych, są dostępne bezpłatnie w języku polskim na stronie internetowej [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl).

## JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI?

### ► WSKAŹNIK RYZYKA



Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 2 lata. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot z inwestycji może być niższy. Być może nie będziesz w stanie wyjść z inwestycji łatwo lub może będziesz musiał wyjść z inwestycji po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty zainwestowanych pieniędzy z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy.

Sklasyfikowaliśmy produkt jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na zdolność FDK Rentier FIZ do wypłacenia Ci pieniędzy.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Ogólny wskaźnik ryzyka nie uwzględnia następujących rodzajów ryzyka mających znaczenie dla funduszu:

1) ryzyko płynności - wynika z braku możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego zagrożona jest zdolność funduszu do regulowania swoich zobowiązań, w tym zobowiązań związanych z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych,

2) ryzyko wyceny aktywów - ryzyko dokonania błędnej wyceny składników lokat funduszu,

3) ryzyko operacyjne - wynikające z błędów ludzkich, nieprawidłowości w funkcjonowaniu procesów, błędów systemów informatycznych oraz zdarzeń zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem opisane zostały w Statucie FDK Rentier FIZ.

Noble Funds TFI S.A. powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym produktu CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Działania i zaniechania tego podmiotu mogą mieć istotny wpływ na wartość aktywów netto FDK Rentier FIZ.

### ► SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu i jego portfela referencyjnego z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

| Zalecany okres utrzymywania<br>Przykładowa inwestycja<br>Scenariusze | 2 lata<br>50 000 PLN                                                                                                                  | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji<br>po 1 roku | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji<br>po 2 latach |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Minimum                                                              | W tym produkcie nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu z inwestycji.<br>Oszczędzający może stracić część lub całość swoich środków. |                                           |                                             |
| Scenariusz warunków<br>skrajnych                                     | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                                                      | 43 180 PLN                                | 43 290 PLN                                  |
|                                                                      | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                                           | - 13,6%                                   | - 7,0%                                      |
| Scenariusz niekorzystny                                              | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                                                      | 47 430 PLN                                | 49 810 PLN                                  |
|                                                                      | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                                           | - 5,1%                                    | - 0,2%                                      |
| Scenariusz umiarkowany                                               | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                                                      | 51 100 PLN                                | 53 570 PLN                                  |
|                                                                      | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                                           | 2,2%                                      | 3,5%                                        |
| Scenariusz korzystny                                                 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                                                      | 57 270 PLN                                | 62 400 PLN                                  |
|                                                                      | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                                           | 14,6%                                     | 11,7%                                       |

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi.

W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci pieniędzy.

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między czerwcem 2020 i czerwcem 2022.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji między marcem 2016 i marcem 2018.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między czerwcem 2022 i czerwcem 2024.

## CO SIĘ STANIE, JEŚLI NOBLE FUNDS TFI S.A. NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY?

Noble Funds TFI S.A. nie jest zobowiązane do wypłaty świadczeń na rzecz inwestora. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty środków pieniężnych inwestorowi jest FDK Rentier FIZ. Inwestor indywidualny może ponieść stratę finansową w związku z niewykonaniem zobowiązania przez FDK Rentier FIZ. Starta finansowa nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla inwestorów.

## JAKIE SĄ KOSZTY?

Osoba doradzająca Ci w zakresie produktu lub sprzedająca Ci ten produkt może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaze Ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki mają wpływ na Twoją inwestycję.

### ► KOSZTY W CZASIE

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnego rodzaju kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiąganych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy że:

- w pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0,00% rocznej stopy zwrotu),
- w odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym,
- zainwestowano kwotę 50 000 PLN.

|                                | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po 2 latach |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Całkowite koszty               | 2 936 PLN                              | 4 545 PLN                                |
| Wpływ kosztów w skali roku (*) | 6,0 %                                  | 4,5 %                                    |

(\*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 8,0% przed uwzględnieniem kosztów i 3,5% po uwzględnieniu kosztów.

Możemy podzielić się częścią tych kosztów z osobą sprzedającą Ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na Twoją rzecz.

### ► STRUKTURA KOSZTÓW

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe kwoty różnego rodzaju kosztów, które możesz ponieść w pierwszym roku inwestycji przy założeniu, że stopa zwrotu z produktu w tym okresie wyniesie 0,00% i zainwestowałeś kwotę 50 000 PLN.

| Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Koszty wejścia                                                     | Obejmuje to koszty dystrybucji w wysokości 3,00% zainwestowanej kwoty. Jest to najwyższa kwota jaką zostaniesz obciążony. Osoba sprzedająca Ci produkt poinformuje Cię o rzeczywistej opłacie.                                                                    | 1 500 PLN |
| Koszty wyjścia                                                     | Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego produktu.                                                                                                                                                                                                        | 0 PLN     |
| Koszty bieżące ponoszone każdego roku                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne | 2,95% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku oraz aktualnie pobieranej opłacie za zarządzanie.                                                                                                   | 1 431 PLN |
| Koszty transakcji                                                  | 0,01% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy. | 5 PLN     |
| Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Opłaty za wyniki i premie motywacyjne                              | W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki i premie motywacyjne.                                                                                                                                                                                           | 0 PLN     |

## ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁAĆCI PIENIĄDZE?

Ze względu na politykę inwestycyjną FDK Rentier FIZ zalecany minimalny horyzont czasowy inwestycji w produkt wynosi 2 lata. Złożenie żądania wykupu przed upływem zalecanego horyzontu czasowego może wpłynąć na poziom ryzyka funduszu oraz stopę zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszu.

Fundusz dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o ile przynajmniej jeden uczestnik złożył żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Jako uczestnikowi FDK Rentier FIZ przysługuje Ci prawo złożenia pisemnego żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych na Twoje żądanie w dniach wykupu, przypadających w dzień wyceny wyznaczony na 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, będący dniem giełdowym lub gdy w tym miesiącu 20 dzień nie jest dniem giełdowym to na najbliższy dzień giełdowy przypadający po 20 dniu danego miesiąca kalendarzowego. Żądanie wykupu powinno być składane w dniach giełdowych przypadających w okresie od 10 (dziesiątego) do 5 (piątego) dnia giełdowego przed najbliższym dniem wykupu. Żądanie wykupu niespełniające wymogów określonych w Statucie FDK Rentier FIZ pozostawia się bez rozpoznania i nie będzie realizowane. Szczegółowe zasady dotyczące składania żądań wykupów znajdują się w Statucie FDK Rentier FIZ.

Fundusz może podjąć decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym dniu wykupu. Decyzja może zostać podjęta: (1) nie później niż w dniu wykupu; (2) jeżeli w wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym dniu wykupu wartość aktywów płynnych spadłaby poniżej kwoty rezerwy. Wartość aktywów płynnych oraz kwotę rezerwy określa się na dzień wyceny przypadający na dzień wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym; (3) pod warunkiem, że liczba certyfikatów podlegających wykupowi na podstawie wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym dniu wykupu, po dokonaniu proporcjonalnej redukcji nie będzie niższa niż 2% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego dnia wykupu certyfikatów.

Noble Funds TFI S.A. nie pobiera opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych. Niezależnie od zdania poprzedniego, w związku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych, podmioty prowadzące na rzecz uczestników rachunki papierów wartościowych mogą pobierać od uczestnika opłaty obciążające uczestnika, na podstawie odrębnych umów zawartych z uczestnikiem. Szczegółowe zasady dotyczące odkupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu znajdują się w Statucie FDK Rentier FIZ.

## JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Noble Funds TFI S.A. lub związane z uczestnictwem w FDK Rentier FIZ możesz zgłaszać osobiście, bądź przez osobę przez Ciebie upoważnioną:

- w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Firmy Inwestycyjnej lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone oraz w siedzibie Noble Funds TFI S.A.;
- przesyłką pocztową na wskazane w Prospekcie FDK Rentier FIZ adresy: Firmy Inwestycyjnej lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone oraz Noble Funds TFI S.A. tj.: Noble Funds TFI S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”;
- ustnie - telefonicznie na numer 22 427 46 75 albo osobiście do protokołu podczas wizyty uczestnika lub inwestora w siedzibie Firmy Inwestycyjnej lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone oraz w siedzibie Noble Funds TFI S.A.;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@noblefunds.pl.

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w „Regulaminie rozpatrywania reklamacji kierowanych do Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, który jest dostępny na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl).

## INNE ISTOTNE INFORMACJE

Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji certyfikatów, w postaci elektronicznej w sieci Internet pod adresem Noble Funds TFI S.A.: [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl), pod adresem strony internetowej firmy inwestycyjnej: [noblesecurities.pl](http://noblesecurities.pl) oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, a także do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie Noble Funds TFI S.A. Ogłoszenia i publikacje wymagane przepisami prawa oraz Statutem FDK Rentier FIZ, jeżeli przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl). FDK Rentier FIZ udostępnia informację o wartości aktywów netto na certyfikat do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niezwłocznie po jej ustaleniu, poprzez przekazanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych i publicznej wiadomości, a ponadto w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz za pośrednictwem strony internetowej [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl). Na stronie internetowej [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl) prezentowane są wyniki osiągnięte przez FDK Rentier FIZ w przeszłości oraz publikowane są co miesiąc obliczenia poprzednich scenariuszy dotyczących wyników produktu.