

Warszawa, dnia 26 listopada 2024 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 statutu Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Funduszu:

1) W Rozdziale XI w Art. 27 w ust. 1 Statutu Funduszu pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) opłaty na rzecz Depozytariusza przewidziane w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza, w tym:

a) wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu;

b) wynagrodzenie z tytułu weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, a także z tytułu przechowywania Aktywów Funduszu oraz opłaty i koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza, wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, inne niż wskazane w niniejszym punkcie oraz w pkt 14);

- łącznie, w wysokości do 0,2 (dwóch dziesiątych) % średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych rocznie.”

2) W Rozdziale XI w Art. 27 w ust. 1 Statutu Funduszu w pkt 15) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) w przypadku, gdy likwidatorem jest Depozytariusz - wynagrodzenie likwidatora do wysokości 250 000,00 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych oraz koszty związane z likwidacją Funduszu faktycznie poniesione przez Depozytariusza będącego likwidatorem i uzasadnione przepisami prawa, do których zwrotu zobowiązany jest Fundusz, inne niż wymienione w niniejszym ustępie 1 do wysokości 300 000,00 (trzystu tysięcy) złotych;”

3) W Rozdziale XI w Art. 27 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„3. Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wynosi 2,5 (dwa i pięć dziesiątych) % w skali roku kalendarzowego naliczanych od Wartości Aktywów Netto Funduszu o których mowa poniżej.

4. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny, a jeżeli po ostatnim Dniu Wyceny miały miejsce

przydziału lub umorzenia certyfikatów, wówczas od dnia przydziału lub umorzenia naliczane jest od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny powiększonych o wartość przydziału lub odpowiednio pomniejszonych o wartość umorzeń. Wynagrodzenie płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym.”

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1) - 3) zostały zatwierdzone na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o sygn. DFF.4022.1.5.2024.TG oraz wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.