

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

11 / 2020

-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2020-04-10  
-----

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: wypłata dochodów  
-----

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

## WIADOMOŚĆ

1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat:

10.04.2020

2) określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny:

kwota łączna brutto: 861 000,00

kwota podlegająca wypłacie przypadająca na 1 certyfikat: 1,23

3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu:

Kwota wypłaconego dochodu stanowi 1,21 % Aktywów oraz 1,21 % Aktywów Netto Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ z ostatniego Dnia Wyceny, tj. z 20.03.2020 roku. Przy wyznaczaniu wartości aktywów netto na dzień 20.03.2020 nie uwzględniono rezerwy na wypłatę dochodu za I kwartał 2020 roku.

4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny:

Wypłata dochodu (bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych) powoduje zmniejszenie wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ. Fundusz wypłaca dochód, jeżeli wartość Aktywów Płynnych, tj. sumy środków pieniężnych, depozytów bankowych i walut, pomniejszona o wartość środków przeznaczonych na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych przekracza Kwotę Rezerwy, tj. kwotę odpowiadającą 6% Wartości Aktywów Netto Funduszu ustaloną na Dzień Wyceny. Ową Wartość Nadwyżki Fundusz przeznacza na wypłatę dochodu. W przypadku, gdy wartość Aktywów Płynnych nie przekroczy Kwoty Rezerwy, Towarzystwo podejmie decyzję o niewypłaceniu dochodu za dany kwartał.

5) wskazanie składników lokat, z którymi była związana wypłata przychodów ze zbycia lokat lub źródeł, z których pochodziły środki przeznaczone na dokonaną wypłatę dochodów:

Fundusz dokonuje wypłaty dochodu Funduszu, rozumianego jako suma przychodów z lokat netto oraz zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat, zaksięgowanego w okresie, za który wypłacany jest dochód. Fundusz wypłaca dochód, jeżeli wartość Aktywów Płynnych, tj. sumy środków pieniężnych, depozytów bankowych i walut,

poniższa o wartość środków przeznaczonych na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych przekracza Kwotę Rezerwy, tj. kwotę odpowiadającą 6% Wartości Aktywów Netto Funduszu ustaloną na Dzień Wyceny. Tak wyliczoną wartość Nadwyżki Fundusz przeznacza na wypłatę dochodu. W przypadku, gdy wartość Aktywów Płynnych nie przekroczy Kwoty Rezerwy, Towarzystwo podejmie decyzję o niewypłaceniu dochodu za dany kwartał.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-10	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2020-04-10	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2020-04-10	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	