

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2022-01-13

| | | |
|--|---|----------------------------|
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-843 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 427-46-46 | PLFZ000565 | biuro@noblefunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| 1080020576 | 364871603 | www.noblefunds.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|---|--------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2021-12-27 |
| data zakończenia subskrypcji | 2022-01-10 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2022-01-13 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 2 500 000 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 10 346 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 10 346 |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 107,28 |
| waluta | PLN |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 15 |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 15 |
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 1 109 918,88 |

| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE | | | |
|--|----------------|--|--|
| określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
| certyfikaty inwestycyjne serii 16 | 0 | 15 | 15 |

| INFORMACJE OSUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | | |
|---|------------------------------------|---|
| nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
| nie dotyczy | 0 | 0,00 |

| INFORMACJE O KOSZTACH | |
|---|--|
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta) | 0,00 |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 |
| d) koszty promocji oferty | 0,00 |
| (inne typy kosztów) | |
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 16 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. |

| INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH | |
|--|---|
| sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych | Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w wal |
| W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: | |
| przedmiot wkładów pieniężnych | nie dotyczy |
| załączenie wyceny wkładów niepieniężnych | |
| PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY | |
| podmiot | liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2022-01-13 | Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu | |
| 2022-01-13 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |