

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.**Data przekazania: **2018-12-20**

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | | |
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | |
| 01-208 | WARSZAWA | | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | | |
| PRZYKOPOWA | | 33 | |
| (ulica) | | (numer) | |
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | biuro@noblefunds.pl | |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |
| (NIP) | | www.noblefif.pl | |
| (REGON) | | (WWW) | |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|---|
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Nie |
| Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | 2019-02-20 |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | 2019-02-20 |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | do dnia 21 stycznia 2019 r. |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | 30-go Dnia Wykupu Certyfikatów, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2019-03-06 |

| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | |
|---|--|--|--|
| lp. | nazwa podmiotu | miejsowość | adres |
| | Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika albo (jeżeli Uczestnik nie złożył Dyspozycji Deponowania) u Sponsora Emisji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. | Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.noblesecurities.pl | Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.noblesecurities.pl |

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| | | | |

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ ZWCI-E_30.04.18

| | | |
|------------|----------------------|-------------------------|
| 2018-12-20 | Aleksandra Kowalczyk | Specjalista ds. Nadzoru |
|------------|----------------------|-------------------------|