

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr49 / 2021
(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2021-10-14

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: Uzupelnienie raportu 20/2021

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżących: 20/2021 „§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów,
które zostały zaliczone do kosztów
emisji

6 175,55 zł

a) koszty przygotowania i
przeprowadzenia oferty

0

b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)

0

c) koszty sporządzenia prospektu
emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa

0

d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)

0

Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów
inwestycyjnych w KDPW S.A.Opłata na rzecz GPW S.A za
wprowadzenie do obrotu certyfikatów
inwestycyjnych

6 175,55 zł

średni koszt przeprowadzenia

subskrypcji przypadający na certyfikat
inwestycyjny objęty subskrypcją

0,20 zł

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 10 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. Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memorialowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu – pozostałe.

metody rozliczenia kosztów w
księgach rachunkowych i sposób ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym
emitenta

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

Plik	Opis
RB-20_2021_FDK-Rentier-FIZ.pdf	RB 20/2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-10-14	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2021-10-14	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu	