

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

50 / 2021

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2021-10-14

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: Uzupelnienie raportu 26/2021

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

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżących: 26/2021 „§ 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

	5 916,58 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
Oplata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.	
Oplata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych	5 916,58 zł
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,24 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 memoriałowym. 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-26_2021_FDK-Rentier-FIZ.pdf	RB 26/2021

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	