

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2021

(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: **2021-10-29**

| | | |
|--|--|--|
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) | | |
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ (skrótowa nazwa funduszu) | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa) | |
| 00-843 (kod pocztowy) | WARSZAWA (miejscowość) | |
| RONDO DASZYŃSKIEGO (ulica) | 2C (numer) | |
| (22) 427-46-46 (telefon) | PLFZ000565 (fax) | biuro@noblefunds.pl (e-mail) |
| 1080020576 (NIP) | 364871603 (REGON) | www.noblefunds.pl (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 (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2021-11-22 |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2021-11-22 |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 08.11.2021 do 15.11.2021 |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | dalnej redukcji, przy czym liczba Certyfika |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2021-12-06 |

| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | |
|---|--|--|--|
| lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres |
| | Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek placówek Sponsora 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 |

Treść wiersza nr 8 (Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych):
Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, przy czym decyzja, o której mowa powyżej może zostać podjęta 1) nie później niż w Dniu Wykupu; 2) jeżeli w wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu wartość Aktywów Płynnych spadłaby poniżej Kwoty Rezerwy, Wartość Aktywów Płynnych oraz Kwotę Rezerwy określa się na Dzień Wyceny przypadający na Dzień Wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3) pod warunkiem, że liczba Certyfikatów podlegających wykupowi na podstawie wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, po dokonaniu proporcjonalnej redukcji nie będzie niższa niż 2% (słownie: dwa procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów. W przypadku, podjęcia decyzji o redukcji zgodnie ze zdaniem powyżej, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych będącego proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do

Komisja Nadzoru Finansowego

pełnego Certyfikatu. Redukcja została dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW. Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi będzie mniejsza od liczby równej wszystkim Certyfikatom Inwestycyjnym przeznaczonym do wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów Inwestycyjnych objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat Inwestycyjny, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów Inwestycyjnych w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy.

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2021-10-29 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |
| 2021-10-29 | Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu | |