

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2021

(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: 2021-11-16

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ		NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-843	WARSZAWA		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsceowość)</small>		
RONDO DASZYŃSKIEGO		2C	
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>	
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@noblefunds.pl	
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>	
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>	

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2021-10-27
data zakończenia subskrypcji	2021-11-10
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2021-11-16
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	2 500 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	27 013
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	27 013
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	107,71
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	19
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	19
wartość przeprowadzonej subskrypcji	2 909 570,23

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 14	0	19	19

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, 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	0,00
(nazwa subemitenta)	

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
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 14 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządził i udostępnił 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 LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis
------	------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-16	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2021-11-16	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	