

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2022

(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: **2022-08-17**

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

TREŚĆRAPORTU:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2022-07-27 |
| data zakończenia subskrypcji | 2022-08-10 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2022-08-17 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 2 500 000 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 14 480 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 14 480 |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 106,12 |
| waluta | PLN |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 30 |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 30 |

wartość przeprowadzonej subskrypcji

1 536 617,60

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY

| 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 20 | 0 | 30 | 30 |

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 (nazwa subemitenta) | 0,00 |
| 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 20 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.

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 ICH LICZBY

podmiot

liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik

Opis

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2022-08-17 | Paweł Homiński | Prezes Zarządu | |
| 2022-08-17 | Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu | |