

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

86 / 2025

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2025-08-13

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Uzupelnienie raportu 73/2025 - przydział CI serii 53

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

WIADOMOŚĆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| W uzupełnieniu raportu bieżącego: 73/2025 „§ 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 ujęć w sprawozdaniu finansowym emitenta: |              |
| INFORMACJE O KOSZTACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 452,16 zł |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            |
| (nazwa subemitenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            |
| d) koszty promocji oferty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            |
| (inne typy kosztów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Oплата z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 452,16 zł |
| Oплата na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06 zł      |

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

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.

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

| Plik      | Opis                   |
|-----------|------------------------|
| RB_73.pdf | Raport Bieżący 73/2025 |

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja   | Podpis |
|------------|-------------------|----------------------|--------|
| 2025-08-13 | Sylwia Magott     | Wiceprezeska Zarządu |        |
| 2025-08-13 | Norbert Talarczyk | Wiceprezes Zarządu   |        |