

Warszawa, dnia 26 lipca 2022 roku

**INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 20  
FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ORAZ  
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 20 FUNDUSZU DŁUGU  
KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO**

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 20 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”) wynosi 106,12 zł (słownie: sto sześć złotych 12/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na dzień 20 lipca 2022 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 20 Funduszu.

Wysokość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych serii 20 Funduszu wynosi maksymalnie 3% środków wpłaconych na poczet Zapisu. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii może być zmniejszona lub niepobierana w wyniku negocjacji.