

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 21 FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ORAZ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 21 FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 21 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”) wynosi 108,92 zł (słownie: sto osiem złotych 92/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na dzień 22 sierpnia 2022 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 21 Funduszu.

Wysokość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych serii 21 Funduszu wynosi maksymalnie 3% środków wpłaconych na poczet Zapisu. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii może być zmniejszona lub niepobierana w wyniku negocjacji.