

Warszawa, dnia 25 listopada 2022 roku

**INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 24
FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ORAZ
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 24 FUNDUSZU DŁUGU
KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO**

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 24 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”) wynosi 115,90 zł (słownie: sto piętnaście złotych 90/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na dzień 21 listopada 2022 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 24 Funduszu.

Wysokość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych serii 24 Funduszu wynosi maksymalnie 3% środków wpłaconych na poczet Zapisu. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii może być zmniejszona lub niepobierana w wyniku negocjacji.