

Warszawa, dnia 24 lutego 2023 roku

## INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 27 FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ORAZ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 27 FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 27 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”) wynosi 120,85 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 85/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na dzień 20 lutego 2023 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 27 Funduszu.

Wysokość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych serii 27 Funduszu wynosi maksymalnie 3% środków wpłaconych na poczet Zapisu. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii może być zmniejszona lub niepobierana w wyniku negocjacji.