

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 141 / 2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2023-11-15

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ		NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
01-208		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(nazwa towarzystwa)	
PRZYKOPOWA		33	
(ulica)		(miejscowość)	
(22) 427-46-46		PLFZ000565	
(telefon)		biuro@noblefunds.pl	
1080020576		www.noblefunds.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2023-10-27
data zakończenia subskrypcji	2023-11-10
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2023-11-15
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	2 500 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	117 980
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	117 980
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	127,07
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	97
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	97
wartość przeprowadzonej subskrypcji	14 991 718,60

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
certyfikaty inwestycyjne serii 35	0	97	97

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy	0	0,00

INFORMACJE O KOSZTACH	
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty	0,00
(inne typy kosztów)	
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 35 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
przedmiot wkładów pieniężnych	nie dotyczy
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis
------	------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-11-15	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezesa Zarządu	
2023-11-15	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	