

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

35 / 2019

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2019-12-24

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: zamiar wypłaty dochodu

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 8 oie - zamiar wypłaty doch. lub przych. ze zbycia lokat;

WIADOMOŚĆ

W dniu 24 grudnia 2019 roku Zarząd Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") działając na podstawie art. 25 ust. 7 statutu Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") podjął uchwałę w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dochodu uczestnikom Funduszu. Zgodnie z art. 25 ust. 6 statutu Funduszu Towarzystwo dokonało wyliczenia kwoty dochodu rozumianego jako suma zaksięgowanych w okresie od 21 września 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku przychodów z lokat netto oraz realizowanego zysku/straty ze zbycia lokat. Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 7 statutu Funduszu, Towarzystwo dokonało analizy płynności i nie stwierdziło wystąpienia przesłanek uniemożliwiających wypłatę dochodu Funduszu. Wypłata dochodu uczestnikom Funduszu posiadającym certyfikaty inwestycyjne Funduszu planowana jest na dzień 10 stycznia 2020 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-12-24	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2019-12-24	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2019-12-24	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	