

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

45 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-12-22

Nazwa podmiotu: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Temat raportu: zamiar wypłaty dochodu

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 16 oie - zamiar wypł. doch. lub przych. ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ

W dniu 22 grudnia 2017 roku Zarząd Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") działając na podstawie art. 25 ust. 7 statutu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") podjął uchwałę nr 840/2017 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 2017 roku do 20 grudnia 2017 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 2018 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-12-22	Ewelina Krawczyk	Specjalista ds. Nadzoru	