

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

66 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-05-25

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Uzupełnienie raportu 48/2023

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| W uzupełnieniu raportu bieżącego: 48/2023 „§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: |              |
| INFORMACJE O KOSZTACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 650,00 zł |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            |
| (nazwa subemitenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            |
| d) koszty promocji oferty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            |
| (inne typy kosztów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Oплата z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 650,00 zł |
| Oплата na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,16 zł      |
| Pozostałe koszty są                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| pokrywane i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu pozostałe.

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

| Plik          | Opis       |
|---------------|------------|
| RB_48_sig.pdf | RB 48/2023 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                             |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko             | Stanowisko/Funkcja   | Podpis |
| 2023-05-25                            | Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezeska Zarządu |        |
| 2023-05-25                            | Marcin Dec                  | Wiceprezes Zarządu   |        |