

☐ korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO**

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

70 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-06-25

Nazwa podmiotu: **FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: INFORMACJA O ROZWIĄZANIU UMOWY O BADANIE LUB PRZEGLĄD SF

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 23 oie - wypow./rozw. umowy o badanie/przegląd;

WIADOMOŚĆ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „FDK Rentier FIZ”, „Fundusz”) informuje, że [data] Fundusz oraz Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „EY”) podpisali porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 3 lipca 2023 r. o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Funduszu za lata kończące się 31 grudnia 2023 roku, 31 grudnia 2024 roku oraz 31 grudnia 2025 roku, a także przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu za okresy 6-miesięcy kończące się 30 czerwca 2023 roku, 30 czerwca 2024 roku oraz 30 czerwca 2025 roku (dalej „Umowa”).

Przyczyną rozwiązania Umowy było podjęcie decyzji o wyborze innego audytora niż EY dla wszystkich innych niż FDK Rentier FIZ funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zamkniętych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. Pozostawienie współpracy z EY w zakresie wyłącznie jednego z zarządzanych funduszy, byłoby nieefektywne i rodziłoby zbędne koszty zarówno po stronie FDK Rentier FIZ, jak i EY. Z tego powodu strony podjęły decyzję o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu Umowy.

Strony postanowiły rozwiązać Umowę w części obejmującej badanie sprawozdania finansowego Funduszu za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz 31 grudnia 2025 roku, a także obejmującej przegląd sprawozdania finansowego Funduszu za okresy 6-miesięcy kończące się 30 czerwca 2024 roku oraz 30 czerwca 2025 roku. Ponadto Fundusz informuje, że nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych Emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii. Nie wystąpiły również przypadki wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych Emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi Noble Funds TFI S.A. a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-25	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezesa Zarządu	

2024-06-25	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	
------------	------------	--------------------	--