

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2016

(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: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-07-11

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE		
(skrótowa nazwa funduszu)		
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 288-89-00	(22) 276-25-89	biuro@open-tfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.open-tfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2016-05-27
data zakończenia subskrypcji	2016-06-03
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2016-06-08
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	2 500 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	100 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	100 000
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,00
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1

wartość przeprowadzonej subskrypcji	10 000 000,00
-------------------------------------	---------------

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

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

INFORMACJE O KOSZTACH	
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	80 750,00
(nazwa subemitenta)	
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	80 750,00
d) koszty promocji oferty	0,00
(inne typy kosztów)	
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa zostały poniesione przez Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-07-11	MAGDALENA MATCZUK	DYREKTOR DEPARTAMENTU OBSŁUGI PRAWNEJ I ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRODUKTÓW	