

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 21 / 2023**

(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: **§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.**

Data przekazania: **2023-02-16**

<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ</b>	<b>NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>RONDO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>2C</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>PLFIZ000565</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1080020576</b>	<b>364871603</b>	<b>www.noblefunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>data rozpoczęcia subskrypcji</b>	<b>2023-01-27</b>
<b>data zakończenia subskrypcji</b>	<b>2023-02-10</b>
<b>data przydziału certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>2023-02-16</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją</b>	<b>2 500 000</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji</b>	<b>151 488</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>151 488</b>
<b>cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane</b>	<b>119,87</b>
<b>waluta</b>	<b>PLN</b>
<b>liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją</b>	<b>96</b>
<b>liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>96</b>

wartość przeprowadzonej subskrypcji

18 158 866,56

## INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
certyfikaty inwestycyjne serii 26	0	96	96

## INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy	0	0,00

## INFORMACJE O KOSZTACH

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00

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

Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 26 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.

## INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	Certyfikaty i inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w wal
---	---

## W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

przedmiot wkładów pieniężnych	nie dotyczy
-------------------------------	-------------

załączenie wyceny wkładów niepieniężnych

## PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSZAKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych
---------	---

Plik

Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2023-02-16	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezes Zarządu	
2023-02-16	Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu	