

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

105 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-08-30

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Porozumienie w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 10 oie - wypowiedz. um. o wykonyw. funkcji depozytariusza;

## WIADOMOŚĆ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2022 o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, niniejszym informujemy o zmianie daty rozwiązania umowy.

1) data wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego:

22 listopada 2022 r.

2) termin rozwiązania Umowy:

22 maja 2023 r.

3) nowy termin rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego  
(porozumienie):

20 listopada 2023 r.

4) wskazanie strony wypowiadającej umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego:

Depozytariusz, tj. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

5) uzasadnienie wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego:

Depozytariusz nie podał przyczyny wypowiedzenia Umowy.

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja   | Podpis |
| 2023-08-30                            | Sylwia Magott   | Wiceprezeska Zarządu |        |
| 2023-08-30                            | Marcin Dec      | Wiceprezes Zarządu   |        |