

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

45 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-04-06

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: Wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu giełdowego

Podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt. 4 oie - data pierwsz. notow. pap. wart. na rynku giełdowym;

WIADOMOŚĆ

Z dniem 12 kwietnia 2023 r., zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wprowadzone będą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

1) 139 389 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) certyfikatów inwestycyjnych serii 27, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 kwietnia 2023 r. rejestracji tych certyfikatów i oznaczenia ich kodem „PLOFOPR00019”.

Pełna treść Uchwały Zarządu GPW nr 306/2023 z 5 kwietnia 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Plik	Opis
GPW_wprowadzenie_306_2023.pdf	Uchwała GPW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-04-06	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	

2023-04-06	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezes Zarządu	
------------	-----------------------------	--------------------	--