

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu 54 / 2023
inwestycyjnego nr

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-05-09

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: Porozumienie w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia oraz zmiany treści umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

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 września 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
2023-05-09	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	

2023-05-09	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezes Zarządu	
------------	-----------------------------	--------------------	--