

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

66 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-06-11

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii 41 w KDPW

Podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt. 3 oie - komunikat KDPW w sprawie daty rejestr. pap. wart.;

WIADOMOŚĆ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2024 oraz w związku z warunkową rejestracją certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty serii 41 (podstawa: Oświadczenie KDPW S.A. nr 521/2024 z 31 maja 2024 r. o zawarciu z Funduszem Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 121 580 certyfikatów inwestycyjnych serii 41 - kod ISIN: PLOFOPR00019), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje o wydanym przez KDPW S.A. Komunikacie nr ONP/2024/048 z 11 czerwca 2024 r. w sprawie rejestracji papierów wartościowych z datą 12 czerwca 2024 r.

Treść Komunikatu znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Plik	Opis
ONP_2024048-2271.pdf	Komunikat KDPW z 11.06.2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-11	Joanna Kwiatkowska - Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	
2024-06-11	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	