

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 106 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-09-30

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu giełdowego

Podstawa prawna ☐ 18 ust. 1 pkt. 4 oie - data pierwsz. notow. pap. wart. na rynku giełdowym;

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zażycia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-01
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazuje informacje
---	-----	--

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
2594007CBNXELGJHF218	Miliona jednostka

WIADOMOŚĆ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje, iż z dniem 1 października 2026 r., do obrotu giełdowego na rynku podstawowym - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia wprowadzić:

379.048 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem)

macji przekazanych przez podmiot nienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
--

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

certyfikatów inwestycyjnych serii 67, emitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 października 2026 r. rejestracji tych certyfikatów i oznaczenia ich kodem „PLOFOPR00019”.

Pełna treść Uchwały Zarządu GPW nr 1386/2026 z 29 września 2026 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Plik	Opis
GPW_wprowadzenie_1386_2026.pdf	Uchwała GPW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-09-30	Joanna Maliszewska - Rębkow	Pełnomocniczka	Signature Not Verified

Dokument podpisany przez JOANNA MALISZEWSKA-
REBKOWSKA
Data: 2026.09.30 10:15:56 CEST