

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 109 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-10-13

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Uzupełnienie raportu 99/2026 - przydział CI serii 67

Podstawa prawna ☐ 23 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

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	2026-10-13
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-13
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

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 99/2026 „§ 16 ust. 1 oif - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:	
INFORMACJE O KOSZTACH	
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 19 951,07 zł	
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0

macji przekazanych przez podmiot nienie jest wymagane na mocy przepisu w państwie 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

b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0
(nazwa subemitenta)	0
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0
d) koszty promocji oferty	0
(inne typy kosztów)	

Oplata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A. 19 951,07 zł
 Oplata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych
 Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 0,05 zł

Metody rozliczenia kosztów w księgach
 rachunkowych i sposób
 ich ujęcia w sprawozdaniu
 finansowym emitenta

Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane
 w księgach rachunkowych funduszu w
 ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu
 finansowym funduszu w rachunku wyniku
 z operacji ww. koszty prezentowane są w
 pozycji: Koszty funduszu pozostałe.

Plik	Opis
RB_99.pdf	Raport bieżący 99/2026
	Signature Not Verified

Dokument podpisany przez JOANNA MALISZEWSKA-REBKOWSKA
 Data: 2026.10.13 14:01:41 CEST

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-10-13	Joanna Maliszewska- Rębkow	Pełnomocniczka	