☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 117 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**

Podstawa prawna: **§ 23 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.**

Data przekazania: **2026-10-30**

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.** (nazwa towarzystwa)
01-208 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)
PRZYOKOPOWA (ulica)	**33** (numer)
(22) 427-46-46 (telefon)	**PLFIZ000565** (fax)
biuro@noblefunds.pl (e-mail)	
1080020576 (NIP)	**364871603** (REGON)
www.noblefunds.pl (WWW)	

Ramy prawne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-30
Znacznik danych osobowych	☐

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

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

macji przekazanych przez podmiot
nienie jest w ymagane na mocy przepis w pa stw a cz onkow skiego

PLKNF
wania 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

TREŚĆRAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?	Nie
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych *(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)*	2026-11-20
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych *(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)*	2026-11-20
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych *(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)*	06.11.2026 do 13.11.2026
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych	alnej redukcji, przy czym liczba Certyfika
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2026-12-04

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika albo (jeżeli Uczestnik nie złożył Dyspozycji Deponowania) u Sponsora Emisji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.	Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie: www.noblesecurities.pl	Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie: www.noblesecurities.pl

Treść wiersza nr 8 (Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych):
Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, przy czym decyzja, o której mowa powyżej może zostać podjęta:
1) nie później niż w Dniu Wykupu;
2) jeżeli w wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu wartość Aktywów Płynnych spadłaby poniżej Kwoty Rezerwy. Wartość Aktywów Płynnych oraz Kwotę Rezerwy określa się na Dzień Wyceny przypadający na Dzień Wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym;
3) pod warunkiem, że liczba Certyfikatów podlegających wykupowi na podstawie wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, po dokonaniu proporcjonalnej redukcji nie będzie niższa niż 2% (słownie: dwa procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów. W przypadku, podjęcia decyzji o redukcji zgodnie ze zdaniem powyżej, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu.

Redukcja zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW. Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi będzie mniejsza od liczby równej wszystkim Certyfikatom Inwestycyjnym przeznaczonym do wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów Inwestycyjnych objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat Inwestycyjny, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów Inwestycyjnych w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2026-10-30	Magdalena Janiszewska	Pełnomocniczka	