

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 6 / 2026**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2026-01-20

|                                                                            |                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                                         |                           |
| (pełna nazwa funduszu)                                                     |                                                         |                           |
| <b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ</b>                            | <b>VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b> |                           |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                  | (nazwa towarzystwa)                                     |                           |
| <b>01-208</b>                                                              | <b>WARSZAWA</b>                                         |                           |
| (kod pocztowy)                                                             | (miejscowość)                                           |                           |
| <b>PRZYOKOPOWA</b>                                                         | <b>33</b>                                               |                           |
| (ulica)                                                                    | (numer)                                                 |                           |
| <b>(22) 427-46-46</b>                                                      | <b>PLFIZ000565</b>                                      | <b>biuro@velofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                                  | (fax)                                                   | (e-mail)                  |
| <b>1080020576</b>                                                          | <b>364871603</b>                                        | <b>www.velofunds.pl</b>   |
| (NIP)                                                                      | (REGON)                                                 | (WWW)                     |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji                                                                        | 2025-12-29 |
| data zakończenia subskrypcji                                                                        | 2026-01-15 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych                                                         | 2026-01-20 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją                                             | 2 500 000  |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji                    | 196 362    |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 196 362    |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane                                            | 157,77     |
| waluta                                                                                              | PLN        |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją                    | 236        |

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 236           |
| wartość przeprowadzonej subskrypcji                                                            | 30 980 032,74 |

**INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE**

| określenie transzy                | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certyfikaty inwestycyjne serii 59 | 0              | 236                                                                              | 236                                                                                            |

**INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ**

| nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| nie dotyczy               | 0                                  | 0,00                                      |

**INFORMACJE O KOSZTACH**

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty                                | 0,00 |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)                        | 0,00 |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 |
| d) koszty promocji oferty                                                       | 0,00 |
| (inne typy kosztów)                                                             |      |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 59 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH**

|                                                       |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych | Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

**W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| przedmiot wkładów pieniężnych            | nie dotyczy |
| załączenie wyceny wkładów niepieniężnych |             |

**PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY**

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| podmiot | liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |
|---------|---------------------------------------------|

|      |      |
|------|------|
| Plik | Opis |
|      |      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                   |                      |        |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko   | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2026-01-20                            | Norbert Talarczyk | Wiceprezes Zarządu   |        |
| 2026-01-20                            | Marcin Żółtek     | Wiceprezes Zarządu   |        |