

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****60 / 2026**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2026-05-29  
-----Nazwa podmiotu: **FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI**  
-----Temat raportu: Uzupelnienie raportu 41/2026 - przydział CI serii 62  
-----

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

**WIADOMOŚĆ**

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 41/2026 „§ 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**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji</b>              | <b>13 650,00 zł</b> |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty  | 0                   |
| 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)   |                     |
| <br>  |                     |
| Oplata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.                                 | 13 650,00 zł        |
| Oplata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych                      |                     |
| Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego                                      |                     |
| <br>  |                     |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 0,08 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.

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

| Plik      | Opis                   |
|-----------|------------------------|
| RB_41.pdf | Raport Bieżący 41/2026 |

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |                   |                    |        |
|--|-------------------|--------------------|--------|
| Data   | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2026-05-29                                   | Norbert Talarczyk | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2026-05-29                                   | Marcin Żótek      | Wiceprezes Zarządu |        |