☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr **70 / 2026**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-06-29

Nazwa podmiotu: **FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI**

Temat raportu: Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii 64 w KDPW

Podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW;

WIADOMOŚĆ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FDK Rentier FIZ) informuje o warunkowej rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii 64 (podstawa: Oświadczenie KDPW S.A. nr 670/2026 z 25 czerwca 2026 r. o zawarciu z FDK Rentier FIZ umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 145.265 certyfikatów inwestycyjnych serii 64 - (kod ISIN: PLOFOPR00019) w depozycie papierów wartościowych.

Warunkiem rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii 64 FDK Rentier FIZ jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii 64 FDK Rentier FIZ nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu ww. certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne certyfikaty inwestycyjne Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na tym rynku regulowanym.

Plik	Opis
KDPW_0670-2026.pdf	Oświadczenie KDPW

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-06-29	Marcin Żółtek	Wiceprezes Zarządu	Dokument podpisany przez Marcin Żółtek Data: 2026.06.29 12:59:22 CEST
2026-06-29	Norbert Talarczyk	Wiceprezes Zarządu	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Norbert Talarczyk Data: 2026.06.29 11:41:18 CEST