

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 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: 2026-07-31

|                                                                     |                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                                                    |                    |
| (pełna nazwa funduszu)                                              |                                                    |                    |
| FDK RENTIER FIZ                                                     | VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |                    |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                           | (nazwa towarzystwa)                                |                    |
| 01-208                                                              | WARSZAWA                                           |                    |
| (kod pocztowy)                                                      | (miejscowość)                                      |                    |
| PRZYOKOPOWA                                                         | 33                                                 | (numer)            |
| (ulica)                                                             |                                                    |                    |
| (22) 427 46 46                                                      | PLTF000022                                         | biuro@velofunds.pl |
| (telefon)                                                           | (fax)                                              | (e-mail)           |
| 1080001923                                                          | 140546970                                          | www.velofunds.pl   |
| (NIP)                                                               | (REGON)                                            | (WWW)              |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ramy prawne | Rodzaj informacji                                                 |
| TRANS D     | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane |

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji    |                          |
| Rodzaj przedkładanych informacji                                | nowe (do zastosowania)   |
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji   | <input type="checkbox"/> |
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-31               |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje   | 2026-07-31               |
| Znacznik danych osobowych                                       | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                         |     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 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                                 |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| macji przekazanych przez podmiot                              |
| nienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |

|                                       |
|---------------------------------------|
| PLKNF                                 |
| owania w przypadku nowych informacji) |
| <input type="checkbox"/>              |
|                                       |
| <input type="checkbox"/>              |

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

## TREŚĆ RAPORTU:

|                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym 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)                          | 2026-08-20                                 |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)                          | 2026-08-20                                 |
| 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) | 06.08.2026 do 13.08.2026                   |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                                | alnej redukcji, przy czym liczba Certyfika |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                    | 2026-09-03                                 |

## Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

| lp. | nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | miejsowość                                                                                                                                              | 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: <a href="http://www.noblesecurities.pl">www.noblesecurities.pl</a> | Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie: <a href="http://www.noblesecurities.pl">www.noblesecurities.pl</a> |

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 |
| 2026-07-31                            | Kamil Syguła    | Pełnomocnik          |        |