

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 85 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-08-03

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu giełdowego

Podstawa prawna ☐ 18 ust. 1 pkt. 4 oie - data pierwsz. notow. pap. wart. na rynku giełdowym;

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do załączenia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
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	☐

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

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

WIADOMOŚĆ

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

PLKNF
owania 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

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje, iż z dniem 5 sierpnia 2026 r., do obrotu giełdowego na rynku podstawowym - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia wprowadzić:

1) 229.661 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) certyfikatów inwestycyjnych serii 65, emitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 sierpnia 2026 r. rejestracji tych certyfikatów i oznaczenia ich kodem „PLOFOPR00019”.

Pełna treść Uchwały Zarządu GPW nr 1164/2026 z 31 lipca 2026 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Plik	Opis
GPW_wprowadzenie_1164_2026.pdf	Uchwała GPW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-08-03	Kamil Syguła	Pełnomocnik	