

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 92 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-08-24

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii 66 w KDPW

Podstawa prawna ☐ 18 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW;

Ramy prawne	Rodzaj inform
TRANSD	Dodatkow e informacje regulow ane, kt ących ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iązkow y charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-19
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-19
Znacznik danych osobow ych	☐

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

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
2594007CBNXELGJHF218	Ma a jednostka

WIADOMOŚĆ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FDK Rentier FIZ) informuje o warunkowej rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii 66 (postawa: Oświadczenie KDPW S.A. nr 905/2026 z 19 sierpnia 2026 r. o zawarciu z FDK Rentier FIZ umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 214.648 certyfikatów inwestycyjnych serii 66 - (kod ISIN: PLOFOPR00019) w depozycie papierów

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

wartościowych.

Warunkiem rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii 66 FDK Rentier FIZ jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii 66 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_0905-2026.pdf	Oświadczenie KDPW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-08-24	Kamil Syguła	Pełnomocnik	