

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 97 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-09-01

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 informacji
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zażycia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-02
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 jednostek

WIADOMOŚĆ

W związku z warunkową rejestracją certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii 66, Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje o wydanym przez KDPW S.A. komunikacie nr ONP/2026/089 z 31 sierpnia 2026 r. w sprawie rejestracji 214.648 papierów wartościowych serii 66 z datą 2 września 2026 r.

Pełna treść komunikatu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

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

--

Plik	Opis
onp2026089-2271.pdf	Komunikat KDPW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-09-01	Joanna Maliszewska - Rębkowska	Pełnomocniczka	