

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 98 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-09-08

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Uzupełnienie raportu 87/2026 - przydział CI serii 66

Podstawa prawna ☐ 23 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-07
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-07
Znacznik danych osobowych	☐

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

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

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 87/2026 „§ 16 ust. 1 oif - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

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
--

INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 14 027,24 zł

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0
b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0
(nazwa subemitenta)	0
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0
d) koszty promocji oferty	0
(inne typy kosztów)	

Oplata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A. 14 027,24 zł

Oplata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych

Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 0,07 zł

Metody rozliczenia kosztów w księgach
rachunkowych i sposób
ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym emitenta

Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane
w księgach rachunkowych funduszu w
ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu
finansowym funduszu w rachunku wyniku z
operacji ww. koszty prezentowane są w
pozycji: Koszty funduszu pozostałe.

Plik	Opis
RB_87.pdf	Raport bieżący 87/2026

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-09-08	Klaudia Wiszowata	Pełnomocniczka	