

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 87 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2026-08-13

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	
(ulica)	(numer)	
(22) 427 46 46	PLTF000022	biuro@velofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080001923	140546970	www.velofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

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

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zaostawienia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-11
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-11
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

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

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2026-07-27
data zakończenia subskrypcji	2026-08-11
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2026-08-13
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	2 500 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	214 648
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	214 648
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	165,95
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	229
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	229
wartość przeprowadzonej subskrypcji	35 620 835,60

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
certyfikaty inwestycyjne 66	0	229	229

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy	0	0,00

INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	0,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 66 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.
--	--

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
przedmiot wkładów pieniężnych	nie dotyczy
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis
------	------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-08-13	Kamil Syguła	Pełnomocnik	