

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

14 / 2021

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2022-02-17

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: Wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu giełdowego

Podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt. 4 oie - data pierwsz. notow. pap. wart. na rynku giełdowym;

WIADOMOŚĆ

Z dniem 21 lutego 2022 r., zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wprowadzone będą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIERFUNDUSZINWESTYCYJNYZAMKNIĘTY:

1) 10 346 (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) certyfikatów inwestycyjnych serii 16, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 lutego 2022 r. rejestracji tych certyfikatów i oznaczenia ich kodem „PLOFOPR00019”.

Pełna treść Uchwały Zarządu GPW nr 151/2022 z 16 lutego 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

| Plik | Opis |
|------------------|-------------|
| 151_2022_GPW.pdf | Uchwała GPW |

| PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2022-02-17 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |
| 2022-02-17 | Mikołaj Raczyński | Członek Zarządu | |