

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

86 / 2022

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2022-11-23

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 10 oie - wypowiedz. um. o wykonyw. funkcji depozytariusza;

WIADOMOŚĆ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będący stroną umowy ramowej z dnia 2 grudnia 2016 r. o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: Umowa), na podstawie paragrafu 34 ust. 2 Umowy, wypowiedział Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

1. data wypowiedzenia Umowy: 22 listopada 2022 r.;
2. termin rozwiązania Umowy: na podstawie par. 34 ust. 2 Umowy obowiązuje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia, co oznacza, że rozwiązanie Umowy nastąpi 22 maja 2023 r., a tym samym dzień ten będzie ostatnim dniem pełnienia przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna funkcji depozytariusza dla Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
3. przyczyny wypowiedzenia Umowy: depozytariusz nie podał przyczyny wypowiedzenia Umowy.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-23	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	
2022-11-23	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	