

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2016

(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: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-06-02

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ		QUERCUS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-400		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
NOWY ŚWIAT		6/12	
(ulica)		(numer)	
(22) 205-30-00		(22) 205-30-01	biuro@qtfi.pl
(telefon)		(e-mail)	
		www.qtfi.pl	
(NIP)		(WWW)	
		(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2016-04-07
data zakończenia subskrypcji	2016-05-10
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2016-05-13
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	700 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	54 015
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	54 015
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 027,26
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	392
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	392
wartość przeprowadzonej subskrypcji	55 487 448,90

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
--------------------	----------------	--	--

INFORMACJE SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	12 500,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0,00
(nazwa subemitenta)	
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	12 500,00
d) koszty promocji oferty	0,00
(inne typy kosztów)	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,23
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Wskazane powyżej koszty zostały pokryte przez emitenta i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

Niniejszym informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 003 QUERCUS MultiStrategy FIZ odbywała się bez udziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-06-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-06-02	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	