

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 14 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: **2016-08-08**

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)	(mięscowość)		
NOWY ŚWIAT	6/12		
(ulica)	(numer)		
(22) 205-30-00	(22) 205-30-01	biuro@qtfi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.qtfi.pl	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-09-30
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-09-30

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie			
lp.	nazwa podmiotu	mięscowość	adres
	Szegóły poniżej	Szegóły poniżej	Szegóły poniżej

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Towarzystwo”) działając jako organ QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej „Fundusz”) informuje, że Dniem Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, zgodnie z § 32 ust. 2 Statutu Funduszu, jest dzień 30 września 2016 r.

Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w terminie od dnia 1 do dnia 7 września 2016 r. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

Żądania wykupu będą przyjmowane przez podmioty pośredniczące w przyjmowaniu zapisów oraz podmioty, na rachunkach których przechowywane są Certyfikaty Inwestycyjne.

Lista punktów pośredniczących w przyjmowaniu zapisów dostępna jest na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu www.quercustfi.pl.

Żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych żądaniem. W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, firma inwestycyjna dokonuje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do

Komisja Nadzoru Finansowego

wykupienia na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym.

Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest ustalana jako iloczyn ceny wykupu i liczby wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Tak ustalona kwota pomniejszona jest o Oplatę Umorzeniową, zgodnie z Tabelą Opłat opublikowaną na stronie www.qtfi.pl.

Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów.

Jeden formularz wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może zostać użyty do wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych z jednego rachunku papierów wartościowych.

Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż 2 (drugiego) i nie później niż 14 (czternastego) dnia po Dniu Wykupu, za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są wykupywane Certyfikaty Inwestycyjne oraz KDPW. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa oraz regulacji przyjętych przez KDPW. Powyższe terminy przekazania środków mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa i regulacji GPW lub KDPW.

Z tytułu wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych pobierana jest Oplata Umorzeniowa w wysokości nie wyższej niż 2% wartości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Oplata Umorzeniowa pobierana jest z kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przed opodatkowaniem. Uczestnik może zostać zwolniony z Opłaty Umorzeniowej w przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających wcześniejsze utrzymanie wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych przez co najmniej 2 pełne kwartały kalendarzowe. Towarzystwo może zmniejszyć Oplatę Umorzeniową lub zwolnić z tej opłaty: pracowników Towarzystwa, pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub stałej obniżki lub zwolnienia).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-08-08	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	
2016-08-08	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu	