

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2017

(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: 2017-09-06

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

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2017-08-07
data zakończenia subskrypcji	2017-08-30
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2017-09-06
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	500 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	10 413
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	10 413
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 111,06
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	99
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	99
wartość przeprowadzonej subskrypcji	11 569 467,78

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 O 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	3 650,00
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	3 650,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,35
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 014 QUERCUS Multistrategy FIZ odbywała się bez podziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów.
--

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-09-06	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-09-06	Piotr Piuśka	Wiceprezes Zarządu	