

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 82 / 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: 2017-12-04

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ		QUERCUS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-400	WARSZAWA	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	2017-11-07
data zakończenia subskrypcji	2017-11-29
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2017-11-29
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	2 020
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	0
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 111,81
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	22
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	0
wartość przeprowadzonej subskrypcji	2 245 856,20

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	2 000,00
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	2 000,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,20
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 na podstawie par. 3 ust. 1 i 2 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 informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 016 QUERCUS Multistrategy FIZ nie doszła do skutku. Zgodnie z pkt 10.1.1. Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz z raportem bieżącym Emitenta nr 78/2017 z dnia 6 listopada 2017 r., nie złożono zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych, niezbędną do dojścia emisji do skutku, tj. 3 598 certyfikatów. Emisja odbywała się bez podziału na transe oraz nie korzystano z usług subemitentów.

W polu data przydziału certyfikatów inwestycyjnych wskazano datę zakończenia subskrypcji.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-12-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-12-04	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	