

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 41 / 2018**

(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: **§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.**

Data przekazania: **2018-07-11**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2018-06-06
data zakończenia subskrypcji	2018-06-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2018-06-28
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	74
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	0
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 115,44
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	0
wartość przeprowadzonej subskrypcji	82 542,56

**INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE**

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
--------------------	----------------	--	--

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

<b>INFORMACJE O KOSZTACH</b>	
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	0,00
(nazwa subemitenta)	
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	2 000,00
d) koszty promocji oferty	0,00
(inne typy kosztów)	
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.

<b>INFORMACJE O SPOSOBIE PŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH</b>	
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
<b>PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY</b>	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Niniejszym na podstawie par. 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 021 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 33/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., nie złożono zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych, niezbędną do dojścia emisji do skutku, tj. 3 587 certyfikatów. Emisja odbywała się bez podziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów.
W polu data przydziału certyfikatów inwestycyjnych wskazano datę zakończenia subskrypcji.

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-07-11	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2018-07-11	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	