

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 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: **2018-09-06**

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

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2018-08-07
data zakończenia subskrypcji	2018-08-30
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2018-09-06
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	574
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	0
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 079,36
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	6
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	0
wartość przeprowadzonej subskrypcji	619 552,64

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZYSZE			
określenie tranzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE OSUBEMITENTACH, 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	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.

INFORMACJE OSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Niniejszym informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 023 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
2018-09-06	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2018-09-06	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	