

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2019

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**

Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.**

Data przekazania: **2019-03-04**

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

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie?	Nie
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i>	2019-03-29
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i>	2019-03-29
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i>	01.03.2019 - 07.03.2019
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych	Statut nie przewiduje redukcji.
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2019-04-05

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie			
lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	Szczegóły poniżej	Szczegóły poniżej	Szczegóły 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 29 marca 2019 r.

Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów

Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na ządanie Uczestnika. Uczestnik może złożyć ządanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w terminie od dnia 1 do dnia 7 marca 2019 r. Ządanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

Ządania 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.quercusfi.pl. Ządanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych ządaniem.

Ządanie wykupu może być odwołane w całości lub części tylko za zgodą Towarzystwa.

W związku ze złożeniem przez Uczestnika ządania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, firma inwestycyjna dokonuje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia na rachunku papierów wartościowych.

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.

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 później niż 14 (czternastego) dnia po Dniu Wykupu, za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są wykupywane Certyfikaty Inwestycyjne oraz KDPW. Powyższy termin został wskazany zgodnie ze statutem Funduszu i może ulec skróceniu. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych, 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.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-03-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2019-03-04	Paweł Pasternok	Członek Zarządu	