



**Aneks nr 6 z dnia 19 czerwca 2018 r.
do Prospektu Emisyjnego
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024
QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego w dniu 5 października 2017 r.**

Aneks nr 6 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Aneks”) został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ogłoszeniem w dniu 18 czerwca 2018 r. zmian w § 25 Statutu, polegających na obniżeniu wysokości minimalnej wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2018 r.

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian:

1. W Dziale E.1 „Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego” w akapicie pierwszym ppkty 7, 8, 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

„7) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021,

8) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022,

9) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023,

10) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024.”

2. W Dziale E.1 „Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego” akapit trzeci, zaczynający się od wyrazów „Łączne szacunkowe koszty emisji z uwzględnieniem kosztów zmiennych”, otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączne szacunkowe koszty jednej emisji z uwzględnieniem kosztów zmiennych (ponoszonych na rzecz KNF, KDPW i GPW) dla Certyfikatów serii 015, 016, 017, 018, 019 i 020, przy minimalnej wielkości emisji równej szacunkowo 4.000.000 zł, kształtują się na szacunkowym poziomie około 33 400 zł, a dla Certyfikatów serii 021, 022, 023 i 024, przy minimalnej wielkości emisji równej szacunkowo 500.000 zł, kształtują się na szacunkowym poziomie około 18 335 zł.

W przypadku maksymalnej szacunkowej wielkości emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024, na poziomie 500.000.000 zł, ww. koszty jednej emisji mogą wynieść około 327 200 zł.

Ww. dane mogą ulegać zmianie w zależności od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu. Koszty w zakresie wpisu do ewidencji Komisji, innych opłat na rzecz Komisji, opłat na rzecz GPW, KDPW zostaną pokryte przez Fundusz.”

3. W Dziale E.2a „Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych” zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu, w przypadku Certyfikatów serii 015, 016, 017, 018, 019 i 020, nie może być niższa niż 4 000 000,00 zł, a w przypadku Certyfikatów serii 021, 022, 023 i 024 nie może być niższa niż 500 000,00 zł oraz, w przypadku Certyfikatów wszystkich serii (tj. 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024) nie może być wyższa niż 500 000 000,00 zł.”

4. W Dziale E.3 „Opis warunków oferty” w akapicie pierwszym ppkty 7, 8, 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

„7) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według

- stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 8) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
 - 9) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
 - 10) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii.”

5. W Dziale E.3 „Opis warunków oferty” w akapicie drugim, zaczynającym się od zdania „Na podstawie Prospektu do obrotu na rynku regulowanym wprowadza się:” ppkty 7, 8, 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

- „7) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 8) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 9) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 10) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może być

niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii.”

6. W Dziale E.6 „Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą” tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„- w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów serii 015, 016, 017, 018, 019, 020 wyemitowana zostanie minimalna liczba oferowanych Certyfikatów, o wartości co najmniej 4.000.000 zł, wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty będą stanowiły odsetek stanowiący iloraz liczby 4.000.000 zł i Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów serii 021, 022, 023, 024 wyemitowana zostanie minimalna liczba oferowanych Certyfikatów, o wartości co najmniej 500.000 zł, wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty będą stanowiły odsetek stanowiący iloraz liczby 500.000 zł i Wartości Aktywów Netto Funduszu,”

7. W punkcie 2.2.1. „Ryzyko niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych” dodaje się informację w brzmieniu:

„W dniu 18 czerwca 2018 r. ogłoszono zmiany § 25 Statutu, polegające na obniżeniu minimalnej wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii 021, 022, 023, 024 do 500 000 zł. Dotychczasowo w ramach wszystkich emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015-020 minimalna wpłata w ramach każdej emisji wynosiła 4 000 000 zł. Powyższe obniżenie progu minimalnej wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne ma na celu obniżenie ryzyka niedojścia emisji do skutku z powodu niezebrań zapisów na dotychczasową (wyższą) liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych.”

8. W punkcie 9.1. „Opis typu i rodzaju Certyfikatów oferowanych lub Certyfikatów będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym” w akapicie pierwszym ppkty 17, 18, 19 i 20 otrzymują następujące brzmienie:

„17) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,

18) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,

19) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według

stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,

- 20) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii.”

9. W punkcie 9.1. „Opis typu i rodzaju Certyfikatów oferowanych lub Certyfikatów będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym” w akapicie drugi, zaczynającym się od zdania „Na podstawie Prospektu Fundusz zaoferuje w ofercie publicznej:”, ppkty 7, 8, 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

- „7) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,

- 8) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,

- 9) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,

- 10) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii.”

10. W punkcie 10.1.1. „Wielkość Oferty” w akapicie pierwszym ppkty 7, 8, 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

- „7) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według

- stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 8) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
 - 9) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
 - 10) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii.”

11. W punkcie 10.1.1. „Wielkość Oferty” w akapicie drugim, zaczynającym się od zdania „Wysokość wpłat z tytułu emisji będzie:”, ppkty 7, 8, 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

- „7) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021,
- 8) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022,
- 9) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023,
- 10) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024.”

12. W punkcie 10.1.9 „Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości” zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkiem dojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019 i 020 jest zebranie w terminie przyjmowania Zapisów poprawnie złożonych i opłaconych Zapisów na co najmniej 3.000 (trzy tysiące) Certyfikatów, a warunkiem dojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021, 022, 023 i 024 jest zebranie w terminie przyjmowania Zapisów poprawnie złożonych i opłaconych Zapisów na co najmniej 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) Certyfikatów.”

13. W punkcie 13.2. „Szacunkowa wielkość wszystkich kosztów Oferty Certyfikatów” akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączne szacunkowe koszty jednej emisji z uwzględnieniem kosztów zmiennych (ponoszonych na rzecz KNF, KDPW i GPW) dla Certyfikatów serii 015, 016, 017, 018, 019 i 020, przy minimalnej

wielkości emisji równej szacunkowo 4.000.000 zł, kształtują się na szacunkowym poziomie około 33 400 zł, a dla Certyfikatów serii 021, 022, 023 i 024, przy minimalnej wielkości emisji równej szacunkowo 500.000 zł, kształtują się na szacunkowym poziomie około 18 335 zł.

W przypadku maksymalnej szacunkowej wielkości emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024, na poziomie 500.000.000 zł, ww. koszty jednej emisji mogą wynieść około 327 200 zł.

Ww. dane mogą ulegać zmianie w zależności od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu. Koszty w zakresie wpisu do ewidencji Komisji, innych opłat na rzecz Komisji, opłat na rzecz GPW, KDPW zostaną pokryte przez Fundusz."

14. W punkcie 14.1. „Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego Ofertą” tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„- w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów serii 015, 016, 017, 018, 019, 020 wyemitowana zostanie minimalna liczba oferowanych Certyfikatów, o wartości co najmniej 4.000.000 zł, wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty będą stanowiły odsetek stanowiący iloraz liczby 4.000.000 zł i Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów serii 021, 022, 023, 024 wyemitowana zostanie minimalna liczba oferowanych Certyfikatów, o wartości co najmniej 500.000 zł, wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty będą stanowiły odsetek stanowiący iloraz liczby 500.000 zł i Wartości Aktywów Netto Funduszu,"

15. W punkcie 16.1. „Statut Funduszu” w § 25 ust. 4 statutu punkty 21-24 otrzymują brzmienie:

- „21) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 22) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 23) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 24) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,".

16. W punkcie 16.1. „Statut Funduszu” w § 25 ust. 5 statutu punkty 21-24 otrzymują brzmienie:

- „21) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 021,
- 22) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 022,
- 23) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 023,
- 24) nie mniejsza niż 500 000,00 zł i nie większa niż 500 000 000,00 zł – w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024,”.

Informacja o prawie uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne

Aneks został opublikowany w dniu 22 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Emitenta (www.quercustfi.pl) i Oferującego (www.nwai.pl). Inwestor, który złożył zapis na Certyfikaty Inwestycyjne przed udostępnieniem niniejszego Aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. składając Oferującemu lub podmiotowi wchodzącemu w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego, oświadczenie na piśmie.