

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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: **§ 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: **2018-04-05**

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ			
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-400	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(mięscowość)		
NOWY ŚWIAT		6/12	
(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	2018-03-07
data zakończenia subskrypcji	2018-03-29
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2018-04-04
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	7 996
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	7 996
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 155,03
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	82
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	82
wartość przeprowadzonej subskrypcji	9 235 619,88

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	0,00
(inne typy kosztów)	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,25

Niniejszym informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 018 QUERCUS Multistategy 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
2018-04-05	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2018-04-05	Paweł Pasternok	Prokurent	