

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 36 / 2017**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 14 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: **2017-05-19**

|   |                         |                             |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| <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>             | (numer)                     |
| (ulica)   |                         |                             |
| <b>(22) 205-30-00</b>                                       | <b>(22) 205-30-01</b>   | <b>biuro@qtfi.pl</b>        |
| (telefon)   | (fax)                   | (e-mail)                    |
| (NIP)   | (REGON)                 | <b>www.qtfi.pl</b><br>(WWW) |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|   |            |
|---|------------|
| <b>Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b> | 2017-06-30 |
| <b>Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b> | 2017-06-30 |

| <b>Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie</b> |                       |                    |                 |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>lp.</b>   | <b>nazwa podmiotu</b> | <b>miejscowość</b> | <b>adres</b>    |
|  | Szegóły poniżej       | Szegóły poniżej    | Szegóły 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 30 czerwca 2017 r.

Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w terminie od dnia 1 do dnia 7 czerwca 2017 r. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

Żądania 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.quercusfii.pl](http://www.quercusfii.pl). Żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych żądaniem.

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

W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania 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.

Wniosek o wykup Certyfikatów Inwestycyjnych może zostać złożony do wykonania Certyfikatów Inwestycyjnych z jednego rachunku

Jeżeli formularz wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może zostać użyty do wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych z innego rachunku papierów wartościowych.

Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż 2 (drugiego) i 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. 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.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| Data       | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja        | Podpis |
|------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 2017-05-19 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu |        |
| 2017-05-19 | Piotr Płuska     | Wiceprezes Zarządu          |        |