

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

5 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-01-05

Nazwa podmiotu: QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Informacja o cenie emisyjnej i liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz terminach emisji certyfikatów inwestycyjnych, publikacja komunikatu aktualizującego

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii 008 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 008 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 008 Funduszu wynosi 1.080,40 zł i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 008 Funduszu, tj. 30 grudnia 2016 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 008 Funduszu będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 r. do dnia 10 lutego 2017 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 005-014 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 008 będzie nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 500.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Jednocześnie informujemy o dokonaniu zmiany Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrategy FIZ poprzez publikację w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Quercus TFI S.A. (www.quercustfi.pl) oraz NWA I Dom Maklerski S.A. (www.nwai.pl) Komunikatu aktualizującego nr 5 do ww. prospektu. Zgodnie z brzmieniem ww. komunikatu aktualizującego zmianie uległ termin zakończenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 008 z dnia 20 stycznia 2017 r. na dzień 10 lutego 2017 r. Jednocześnie informujemy o podjęciu decyzji przez Quercus TFI S.A. w sprawie odwołania emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 009.

W załączeniu przekazujemy treść ww. komunikatu aktualizującego.

Plik	Opis
Komunikat aktualizujący nr 5 do Prospektu Quercus	Komunikat aktualizujący

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-01-05	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	
2017-01-05	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu	