

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną**

Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 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: **2016-02-18**

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

TREŚĆ RAPORTU:

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

<input checked="" type="checkbox"/>	fundusz inwestycyjny	Zgodnie z zawiadomieniem sporządzonym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 24 kwietnia 2012 r., fundusze inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI S.A. posiadają wspólnie akcje dające uprawnienie do wykonywania powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu MCI Capital S.A. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI S.A. posiadają zawartą umowę świadczenia usług brokerskich dla klientów zewnętrznych oraz Umowę świadczenia usług brokerskich na zagranicznych rynkach regulowanych z Erste Securities Polska S.A. (dom maklerski). Nie posiadamy informacji o innych powiązaniach niż wyżej wymienione pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa. Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w zgromadzeniu inwestorów.
<input type="checkbox"/>	jednostka zależna od funduszu	
	podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu	nie dotyczy
	kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości	nie dotyczy

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

nazwa (firma) podmiotu	Erste Securities Polska S.A. (dom maklerski), z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, KRS: 0000065121
-------------------------------	--

podstawowe dane o osobie		nie dotyczy
<input type="checkbox"/>	podmiot jest podmiotem powiazanym	
	opis powiazan podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną	nie dotyczy
	szczegółowy opis warunków umowy	nie dotyczy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

rodzaj zdarzenia*	Nabycie aktywów z.n.	
data zdarzenia	2016-02-16	
sposób	Transakcje zostały dokonane na rynku pozagiełdowym (OTC)	
podstawowa charakterystyka aktywów	Obligacje o zmiennej stopie procentowej, rejestrowane w ewidencji z możliwością przeniesienia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z pkt 4 ppkt c) Warunków emisji obligacji przedmiotowe papiery wartościowe miały zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na BondSpot S.A. lub Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 60 dni od dnia emisji, tj. 11 grudnia 2015 r. Na dzień 16 lutego 2016 r. ww. obligacje nie były notowane na żadnym z ww. rynków.	
waluta	PLN	
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach	12 000 000,00	
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej	12 127 952,08	
źródło finansowania nabycia aktywów	Aktywa QUERCUS Multistrategy FIZ uzyskane w drodze emisji certyfikatów inwestycyjnych	

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Ww. papiery wartościowe nabywane były w transzach za pośrednictwem Erste Securities Polska S.A. (dom maklerski). Pierwsza transza została zakupiona w dniu 4 stycznia 2016 r. na rynku pozagiełdowym (OTC) z rozliczeniem w dniu 7 stycznia 2016 r. Druga transza została zakupiona w dniu 16 lutego 2016 r. na rynku pozagiełdowym OTC z rozliczeniem w dniu 18 lutego 2016 r. Wszystkie ww. papiery wartościowe były nabywane po cenie nominalnej 100 zł. Wobec faktu, że rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w par. 43 pkt 4 nie precyzuje czy podawać cenę jednostkową czy całkowitą cenę nabywanych papierów wartościowych, w rubryce "cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" podano całkowitą cenę nabywanych papierów wartościowych. Jednocześnie mając na względzie, że ww. rozporządzenie w par. 43 pkt 4 nie precyzuje czy podawać wartość ewidencyjną nabywanych papierów wartościowych w rozbiciu na pojedynczy papier wartościowy czy dla całości papierów wartościowych, w rubryce "wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej" podano zsumowaną wartość zakupionych obligacji, uwzględniając należności z tytułu odsetek.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-02-18	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-02-18	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	