

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2017

(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: **2017-11-06**

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

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|---|---------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2017-10-06 |
| data zakończenia subskrypcji | 2017-10-27 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2017-11-02 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 400 000 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 9 844 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 9 844 |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 1 133,89 |
| waluta | PLN |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 88 |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 88 |
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 11 162 013,16 |

| 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 | 0,20 |
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Wskazane powyżej koszty zostały pokryte przez emitenta i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta. |

Niniejszym informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 015 QUERCUS Multistrategy 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 |
| 2017-11-06 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |
| 2017-11-06 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |