

AKTUALIZACJA

z dnia 3 kwietnia 2026 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS INSTYTUCJONALNY SFIO

tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2025 r.

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje brzmienie:

Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 29 kwietnia 2021 r. i zaktualizowany: w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 11 kwietnia 2022 r., w dniu 31 maja 2022 r. (tekst jednolity), w dniu 31 maja 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniu 30 maja 2024 r. (tekst jednolity), w dniu 31 maja 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 1 grudnia 2025 r., w dniu 10 marca 2026 r., w dniu 3 kwietnia 2026 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 28 sierpnia 2025 r. i zaktualizowany: w dniu 1 grudnia 2025 r., w dniu 10 marca 2026 r., w dniu 3 kwietnia 2026 r.

2. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 4. otrzymuje brzmienie:

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 109 859 948,31 zł, a wysokość poszczególnych składników kapitału własnego wynosiła:

kapitał zakładowy:	4 756 862,00 zł,
kapitał zapasowy:	46 425 246,05 zł,
kapitały rezerwowe:	2 958 998,00 zł,
zysk na 31.12.2025:	55 718 842,26 zł.

W dniu 4.02.2026 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5 056 862,00 zł, w wyniku emisji akcji serii F.

3. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 6. otrzymuje brzmienie:

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Towarzystwa.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa, zgodnie z informacjami posiadanymi na dzień 20 marca 2026, są:

- 1) Sebastian Buczek – 10,02% głosów,*
- 2) Jakub Głowacki Fundacja Rodzinna – 16,01% głosów,
- 3) Nationale-Nederlanden OFE, z siedzibą w Warszawie – 7,44% głosów,
- 4) Q1 Fundacja Rodzinna w organizacji – 8,77% głosów,*
- 5) Franklin Templeton Global Investors Limited – 7,14% głosów.

* Q1 Fundacja Rodzinna w organizacji jest podmiotem zależnym Pana Sebastiana Buczka. Pan Sebastian Buczek posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 18,79% głosów.

Akcje Towarzystwa zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje o aktualnej strukturze akcjonariatu oraz liczbie akcji wprowadzonych do obrotu publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa.

4. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

Sebastian Buczek – Prezes Zarządu
Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu
Paweł Pasternok – Wiceprezes Zarządu
Maciej Klimczak – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Jakubowski – Wiceprezes Zarządu (do 20 kwietnia 2026 r.)
Agnieszka Strzelczyk – Członek Zarządu
Paweł Karczewski – Wiceprezes Zarządu

5. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 10. otrzymuje brzmienie:

Towarzystwo opracowało i wdrożyło politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania członków zarządu, osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, oraz osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem, stosownie do postanowień art. 47a Ustawy, a także osób wykonujących czynności wyceny aktywów Funduszu, stosownie do postanowień art. 36a Ustawy.

Polityka Wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Towarzystwa. Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Polityka wynagrodzeń jest dostosowana do wielkości i struktury organizacyjnej Towarzystwa i zarządzanych funduszy oraz do charakteru, zakresu i stopnia złożoności działalności Towarzystwa i zapewnia prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia. Polityka wynagrodzeń nie przewiduje uznaniowych świadczeń emerytalnych. Od 2025 r. Towarzystwo jest znaczącym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych i w związku z tym polityka wynagrodzeń została dostosowana do wymogów obowiązujących znaczące towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Towarzystwo niniejszym informuje, że szczegółowe informacje o polityce wynagrodzeń obowiązującej w Towarzystwie, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.quercustfi.pl.

6. W rozdziale VI Prospektu Informacyjnego w punkcie 1. podpunkt 5) otrzymuje brzmienie:

5) Zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów będących osobami fizycznymi, określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Szczegółowy sposób i tryb przyjmowania i załatwiania reklamacji przez Towarzystwo określa „Procedura przyjmowania i załatwiania reklamacji klientów przez Quercus TFI S.A.” dostępna na stronie internetowej Towarzystwa. Uczestnik (klient w rozumieniu ww. ustawy i procedury) jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania Funduszu, Towarzystwa oraz Dystrybutora.

Uczestnik może złożyć reklamację w następujący sposób:

a) na piśmie:

- i) w postaci papierowej – osobiście, w siedzibie Towarzystwa, a także w jednostkach (siedzibie, oddziałach, punktach obsługi klienta, itp.) Dystrybutorów albo wysłana przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego, albo nadana w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo
- ii) w postaci elektronicznej – z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy,

b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie Towarzystwa (wskazane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty).

Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Po złożeniu przez Uczestnika reklamacji, zgodnie z wymogami, Towarzystwo rozpatruje reklamację i udziela Uczestnikowi odpowiedzi na piśmie:

- a) w postaci elektronicznej - w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez Uczestnika na piśmie w postaci elektronicznej, chyba że Uczestnik wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej,

- b) w postaci papierowej - w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez Uczestnika na piśmie w postaci papierowej, chyba że Uczestnik wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej,
- c) w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Uczestnika - w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez Uczestnika ustnie.

W przypadku odpowiedzi w postaci elektronicznej, odpowiedź jest udzielana:

- a) z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej, za pomocą którego Uczestnik złożył reklamację albo innego wskazanego przez Uczestnika środka komunikacji elektronicznej - w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez Uczestnika z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej,
- b) na adres Uczestnika do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy - w przypadku, gdy reklamacja została wysłana przez Uczestnika na adres do doręczeń elektronicznych.