

Warszawa, 8 sierpnia 2016 r.

WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

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 września 2016 r.**

Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w terminie **od dnia 1 do dnia 7 września 2016 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.quercustfi.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 lub na rachunku zbiorczym.

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. Tak ustalona kwota pomniejszona jest o Oplatę Umorzeniową, zgodnie z Tabelą Opłat opublikowaną na stronie www.qtfi.pl.

Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów.

Jeden formularz wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może zostać użyty do wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych z jednego 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 lub

rachunków zbiorczych, 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.

Z tytułu wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych pobierana jest Opłata Umorzeniowa w wysokości nie wyższej niż 2% wartości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Opłata Umorzeniowa pobierana jest z kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przed opodatkowaniem. Uczestnik może zostać zwolniony z Opłaty Umorzeniowej w przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających wcześniejsze utrzymanie wykupowanych Certyfikatów Inwestycyjnych przez co najmniej 2 pełne kwartały kalendarzowe. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Umorzeniową lub zwolnić z tej opłaty: pracowników Towarzystwa, pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub stałej obniżki lub zwolnienia).