

Warszawa, 15 listopada 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 grudnia 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 grudnia 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](http://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.

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.

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, 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.