

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2020

Data sporządzenia: 2020-07-13

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z powzięciem n/w informacji Quercus TFI S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że nastąpiło rozliczenie skupu akcji własnych w ramach dokumentu Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela Quercus TFI S.A. oraz Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Imiennych Quercus TFI S.A. Na podstawie Programu skupu akcji własnych, na który składają się dwa ww. dokumenty zostało nabytych 2.057.330 akcji Quercus TFI S.A. Przedmiotowe akcje stanowią 3,59% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniały do wykonywania 3,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Cena sprzedaży akcji zgodnie z ww. dokumentami wynosiła 9,50 zł i była jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela. Przed ww. rozliczeniem Emitent nie posiadał akcji własnych.

Wobec faktu, że łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji na okaziciela oraz ofertami sprzedaży akcji imiennych była wyższa niż 2.057.330 (liczba akcji, które Spółka zamierzała nabyć) i osiągnęła poziom 54 537 259, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży akcji na okaziciela oraz ofertami sprzedaży akcji imiennych. Średnia stopa alokacji wyniosła ok. 3,77% akcji zgłoszonych do odkupienia przez każdego akcjonariusza i była jednolita dla akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
QUERCUS TFI S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nowy Świat	6/12
(ulica)	(numer)
(22) 205 30 00	(22) 205 30 01
(telefon)	(fax)
biuro@quercustfi.pl	
(e-mail)	(www)
1080003520	141085990
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-13	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2020-07-13	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	