

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17	/	2025	
----	---	------	--

Data sporządzenia: 2025-05-12
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.

Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia oraz nawiązania strategicznej współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (dalej "Rozporządzenie MAR") Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Spółka" lub "Quercus TFI") niniejszym informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2025 r. zostały rozpoczęte negocjacje dotyczące połączenia Quercus TFI ze spółką Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "FT Poland"), w drodze przejścia przez Quercus majątku spółki FT Poland, w zamian za akcje nowej emisji Quercus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowemu akcjonariuszowi FT Poland. Dodatkowo miałyby zostać podpisana umowa o strategicznej współpracy z grupą Franklin Templeton (jedna z największych firm zarządzających aktywami na świecie), w tym w szczególności podmiot z grupy Franklin Templeton miałby nabyć w zamian za wkład gotówkowy akcje nowej emisji Quercus TFI, osiągając poziom nie wyższy niż 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości zostało opóźnione począwszy od dnia 16 kwietnia 2025 r., na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

W ocenie Zarządu Quercus TFI niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu negocjacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki przez negatywny wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, w tym na określenie jej ewentualnych warunków.

W opinii Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się niniejsza informacja poufna.

Zarząd Spółki podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z podpisaniem w dniu 11 maja 2025 r. ze spółką FT Poland umowy dot. prowadzenia prac dotyczących połączenia obydwu towarzystw oraz umowy o strategicznej współpracy z grupą Franklin Templeton, w tym nabycia przez Franklin Templeton Global Investors Limited w zamian za wkład gotówkowy akcji nowej emisji Quercus TFI, posiadając (po połączeniu FT Poland i Quercus TFI oraz po przeprowadzeniu ww. emisji) ok. 4,7 mln akcji (9,0% obecnej liczby akcji). Szczegółowe informacje dotyczące podpisanych umów zostaną przekazane oddzielnym raportem bieżącym, który niezwłocznie zostanie przekazany do publicznej wiadomości.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, dot. rozpoczęcia przedmiotowych negocjacji wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 4 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	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
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
2025-05-12	Sebastian Buczek	Prezes Zarządu	
2025-05-12	Paweł Pasternok	Wiceprezes Zarządu	