

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-19

Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Quercus TFI S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym została zawarta umowa (dalej "Umowa") z DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "DBS"), dotycząca zlecenia wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem skupu/nabycia akcji zwykłych na okaziciela Emitenta w drodze publicznie ogłoszonej oferty nabycia akcji (dalej „Oferta”).

W Umowie Emitent zobowiązał się, że do czasu ogłoszenia Oferty Spółka ustanowi zabezpieczenie transakcji w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Oferty (dalej „Zabezpieczenie”). W Umowie została określona wartość Akcji będących przedmiotem Oferty oraz tym samym wartość Zabezpieczenia w wysokości 19.437.095,00 zł (słownie: dziewięćnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Zgodnie z Umową Zabezpieczenie zostanie ustanowione:

- w formie blokady środków pieniężnych na Rachunku, lub,
- w formie gwarancji bankowej, lub,
- w innej formie zaakceptowanej przez DBS i Emitenta.

Blokada ustanowiona zostanie co najmniej na okres od dnia roboczego poprzedzającego ogłoszenie Oferty do dnia rozliczenia w KDPW transakcji nabycia Akcji w wyniku Oferty. Treść i forma Zabezpieczenia wymaga uzyskania przez Emitenta uprzedniej akceptacji DBS. Emitent w Umowie zobowiązał się, że nie odwoła, nie zmieni treści, ani wysokości Zabezpieczenia po dniu jego ustanowienia bez uprzedniej zgody DBS.

Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie ustanowił Zabezpieczenia.

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za trzydziestodniowym wypowiedzeniem. DBS ma prawo w ważnych przyczyn wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez DBS strony Umowy uznały:

- a) nie uzgodnienie pomiędzy stronami treści Oferty lub procedury jej realizacji,
- b) nie wywiązanie się Emitenta z zobowiązań ciążących na nim na mocy Umowy.

Emitent ma prawo w ważnych przyczyn wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Emitenta strony uznały:

- a) nie uzgodnienie pomiędzy stronami treści Oferty lub procedury jej realizacji,
- b) nie wywiązania się DBS z zobowiązań ciążących na nim na mocy Umowy.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Warunki wynagrodzenia dla DBS na postawie Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowę uznano za znaczącą, gdyż wartość akcji będących przedmiotem Oferty oraz tym samym wartość Zabezpieczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
QUERCUS TFI S.A.	Finanse inne (fin)
(skrócona 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
2015-05-19	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2015-05-19	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	