

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-27

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy (ustanowienie zabezpieczenia wykonania skupu akcji własnych)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Quercus TFI S.A. informuje, że w związku z ogłoszeniem w dniu 26 maja 2015 r. Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Zwykłych na Okaziciela Quercus TFI S.A., w dniu dzisiejszym jako zabezpieczenie wykonania procesu nabywania akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, została ustanowiona nieodwołalna blokada środków pieniężnych w kwocie 19 437 095,00 zł zdeponowanych na rachunku prowadzonym przez DB Securities S.A. Blokada ww. środków stanowi zabezpieczenie realizacji przez DB Securities S.A. transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. w ramach skupu akcji własnych na okaziciela. Przedmiotowe środki podlegają oprocentowaniu przez DB Securities S.A. na warunkach zbliżonych do warunków rynkowych.

W przypadku nie wykorzystania całości w/w środków na realizację procesu nabywania akcji zwykłych na okaziciela, blokada wygaśnie z dniem rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Proces rozliczenia transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela powinien zostać zakończony nie później niż 26 czerwca 2015 r.

Umowę (ustanowienie zabezpieczenia wykonania skupu akcji własnych) uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 3 i 7 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)                    |                |         |
| (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 |
|------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 2015-05-27 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu |        |
| 2015-05-27 | Piotr Pluska     | Wiceprezes Zarządu          |        |