

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

29	/	2014	
----	---	------	--

Data sporządzenia: 2014-06-13
 Skrócona nazwa emitenta
 QUERCUS TFI S.A.

Temat
 Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. / nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

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

Treść raportu:

W związku z powzięciem w dniu wczorajszym n/w informacji z Domu Maklerskiego mBanku S.A., Quercus TFI S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że z dniem 16 czerwca 2014 r. nastąpi przeniesienie własności i rozliczenie skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami Spółki a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Emitent tym samym z dniem 16 czerwca 2014 r. nabydzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. 2 845 616 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześćnaście) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje, które zostaną nabyte stanowią 4,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Cena, po jakiej nabywane będą akcje Emitenta, wynosi 8,50 zł (słownie: osiem złotych i 50 groszy). Łącznie na nabycie akcji w wyniku realizacji programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. zostanie przeznaczonych 24 187 736 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych). W ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. akcjonariusze zgłosili do odkupienia w sumie 41 865 246 akcji Spółki. Wobec faktu, że łączna liczba akcji Spółki objętych w/w ofertami sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania przekroczyła liczbę 2 845 616 sztuk, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży i średnia stopa alokacji wyniesie 6,80% akcji zgłoszonych do odkupienia przez każdego akcjonariusza (z zastrzeżeniem zasad redukcji określonych w Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A.). Akcje zgłoszone w ramach ofert sprzedaży podlegające proporcjonalnej redukcji (które nie będą podlegały nabyciu przez Spółkę), zostaną odblokowane po zamknięciu sesji giełdowej w dniu 16 czerwca 2014 r.

Przed nabyciem akcji własnych w ramach skupu akcji na okaziciela Emitent nie posiadał żadnych akcji własnych. Podstawę prawną do nabycia w/w akcji stanowią:
 - Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
 - dokument Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A.
 W/w nabyte akcje będą podlegały umorzeniu w drodze uchwały podjętej przez akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
 - § 5 ust. 1 pkt 6 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).

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@quercusffi.pl			
(e-mail)			(www)
1080003520		141085990	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-06-13	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2014-06-13	Piotr Piuśka	Wiceprezes Zarządu	