

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30	/	2015	
----	---	------	--

Data sporządzenia: 2015-06-26  
 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 dzisiejszym n/w informacji z Domu Maklerskiego DB Securities S.A., Quercus TFI S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym 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 w dniu dzisiejszym nabeędzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego DB Securities S.A. 2.046.010 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje, które zostaną nabyte stanowią 3,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3,07% 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 9,50 zł. 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 19.437.095,00 zł. W ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. akcjonariusze zgłosili do odkupienia w sumie 37.771.601 akcji Spółki. Wobec faktu, że łączna liczba akcji Spółki objętych ww. ofertami sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania przekroczyła liczbę 2.046.010 sztuk, Emitent dokonał proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży i średnia stopa alokacji wyniesie 5,41679% 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 26 czerwca 2015 r.

Przed nabyciem akcji własnych w ramach skupu akcji na okaziciela Emitent nie posiadał żadnych akcji własnych. Podstawę prawną do nabycia ww. akcji stanowią:

- Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 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.

Ww. 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@quercus.tfi.pl	
(e-mail)	(www)
1080003520	141085990
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-26	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2015-06-26	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	