

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30	/	2016	
----	---	------	--

Data sporządzenia: 2016-06-27

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Realizacja programu skupu akcji własnych/ 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 Quercus TFI S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie skupu akcji własnych w ramach dokumentu Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela Quercus TFI S.A., a w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowy sprzedaży akcji imiennych zgodnie z dokumentem Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Imiennych Quercus TFI S.A. Na podstawie Programu skupu akcji własnych, na który składają się dwa ww. dokumenty zostało nabytych 3.136.214 akcji Quercus TFI S.A. Wszystkie nabywane akcje posiadają wartość nominalną 0,10 zł. Przedmiotowe akcje stanowią 4,95% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniali do wykonywania 4,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Cena sprzedaży akcji zgodnie z ww. dokumentami wynosiła 9,50 zł i była jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela.

Wobec faktu, że łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji na okaziciela oraz ofertami sprzedaży akcji imiennych była wyższa niż 3.136.214 (liczba akcji, które Spółka zamierzała nabyć), Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży akcji na okaziciela oraz ofertami sprzedaży akcji imiennych. Średnia stopa alokacji wyniosła 5,24% akcji zgłoszonych do odkupienia przez każdego akcjonariusza i była jednolita dla akcji na okaziciela i akcji imiennych.

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 9/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;

- Program skupu akcji własnych, na który składają się dwa dokumenty, tj. Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela Quercus TFI S.A. oraz Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Imiennych Quercus TFI S.A.

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.

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
2016-06-27	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-06-27	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	