

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-26

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych 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:

Quercus TFI S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 i 26 czerwca 2015 r. zawarł umowy nabycia akcji własnych w ramach dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. i zakończył nabywanie akcji w ramach Programu skupu akcji własnych, ogłoszonego raportem bieżącym nr 26/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Emitent nabeędzie 1.179.663 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dające 1.179.663 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabywane akcje stanowią 1,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Cena, po jakiej nabywane są akcje Emitenta, wynosi 9,50 zł. Łącznie na nabycie akcji w wyniku realizacji programu skupu akcji własnych w ramach dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. zostało przeznaczonych 11.206.798,50 zł.

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 Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A.

Ww. nabyte akcje będą podlegały umorzeniu w drodze uchwały podjętej przez akcjonariuszy Spółki.

Po wykonaniu umów zawartych w dniu 25 i 26 czerwca 2014 r. oraz rozliczeniu transakcji dokonanych na podstawie dokumentu Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. Emitent będzie posiadał 3.225.673 akcje własne dające 3.225.673 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowe akcje będą stanowiły 4,84% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do wykonywania 4,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Emitent jednocześnie wskazuje, że nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

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.

(skrócona nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-400

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nowy Świat

(ulica)

6/12

(numer)

(22) 205 30 00

(telefon)

(22) 205 30 01

(fax)

biuro@quercustfi.pl

(e-mail)

(www)

1080003520

(NIP)

141085990

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

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