

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

64

/

2025

Data sporządzenia: 2025-12-29

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii F, planowane wprowadzenie akcji do obrotu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r., przekazuje szczegółowe informacje odnośnie subskrypcji akcji serii F.

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 12 grudnia 2025 r. - 18 grudnia 2025 r.
- 2) Data przydziału papierów wartościowych: Emisja doszła do skutku wraz z zawarciem umowy objęcia akcji oraz wniesieniem w całości wkładu na pokrycie akcji. Wkłady na akcje serii F zostały wniesione w całości do dnia 18 grudnia 2025 r. W dniu 18 grudnia 2025 r. dokonano przydziału akcji serii F. W dniu 19 grudnia 2025 r. Zarząd Emitenta dokonał dookreślenia wysokości kapitału w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
- 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 3.000.000
- 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy, akcje nie były oferowane w transzach.
- 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji objęto na podstawie umowy 3.000.000 akcji serii F.
- 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji objęto na podstawie umowy 3.000.000 akcji serii F.
- 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 12 zł
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Akcje serii F objął 1 podmiot.
- 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii F objął 1 podmiot.
- 10) Nazwa subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy, emisja nie była przeprowadzona z wykorzystaniem subemitentów.
- 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 36 000 000 zł
- 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
 - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł
 - b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Nie dotyczy
 - c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy, prospekt ani memorandum nie były sporządzane.
 - d) promocji oferty: Nie dotyczy
- 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0 zł
- 14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Środki pieniężne

Wysokość kosztów została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, pojawią się koszty przeprowadzonej oferty, Emitent niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w związku z zobowiązaniem wobec grupy Franklin Templeton do wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 611.354 akcji serii E oraz 3.000.000 akcji serii F Emitenta, a także obowiązkiem

objęcia wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań wszystkich akcji danego rodzaju (§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku), Emitent podejmie działania mające na celu wprowadzenie do obrotu 16.494.228 akcji na okaziciela Emitenta (serie od A7 do A19). W tym celu Emitent opublikował na swojej stronie internetowej dokument sporządzony zgodnie z art. 1 ust. 5 akapit pierwszy lit. ba) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Podstawa prawna:

- par. 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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
2025-12-29	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2025-12-29	Paweł Pasternok	Wiceprezes Zarządu	