

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 33 ust. 1 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**

Data przekazania: **2017-01-03**

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ	QUERCUS TFI S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-400	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
NOWY ŚWIAT	6/12	
(ulica)	(numer)	
(22) 205-30-00	(22) 205-30-01	biuro@qtfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.qtfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2016-12-01
data zakończenia subskrypcji	2016-12-21
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2017-01-02
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	500 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	16 534
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	16 534
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 077,71
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	171
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	171
wartość przeprowadzonej subskrypcji	17 818 857,14

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
--------------------	----------------	--	--

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
---------------------------	------------------------------------	---

INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	3 200,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	3 200,00
d) koszty promocji oferty	0,00
(inne typy kosztów)	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,19
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Wskazane powyżej koszty zostały pokryte przez emitenta i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

Niniejszym informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 007 QUERCUS Multistrategy FIZ odbywała się bez podziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów.

Plik	Opis
------	------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-01-03	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-01-03	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	