

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2015

(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: **2015-12-15**

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ	QUERCUS TFI S.A.	
(skrótowa 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	2015-11-06
data zakończenia subskrypcji	2015-11-27
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-11-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	1 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	47 094
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	47 094
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 000,00
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	280
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	280
wartość przeprowadzonej subskrypcji	47 094 000,00

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	100 214,94
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	37 324,54
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	62 890,40
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	2,13
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte przez Quercus TFI S.A. z wyłączeniem kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego w wysokości 50.000 zł, które zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

Niniejszym informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 001 QUERCUS Multistrategy FIZ odbywała się bez podziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów. Jednocześnie uprzejmie wskazujemy, że w rubrykach dotyczących liczby osób, które złożyły zapis na certyfikaty inwestycyjne oraz liczby osób którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne wskazano odpowiednio liczbę złożonych zapisów na certyfikaty inwestycyjne oraz liczbę zapisów, na podstawie których przydzielono certyfikaty inwestycyjne.

Ww. informacje o kosztach nie obejmują przyszłych kosztów na rzecz KDPW, GPW i KNF.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-12-15	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2015-12-15	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	