

Warunki i tryb nabywania Akcji określone zostały w Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży Akcji Wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Zaproszenie”).

<https://quercustfi.pl/strona/skup-akcji-wlasnych>

Mam akcje na okaziciela spółki Quercus TFI S.A. wprowadzone do obrotu na GPW. Jak mogę wziąć udział w buy-backu?

Skontaktuj się ze swoim biurem maklerskim. Przekaż, że chcesz wziąć udział w buy-backu Quercus TFI S.A.

Preferowanym sposobem obsługi Zaproszenia jest składanie Ofert Sprzedaży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje („Tryb Bezpośredni”).

Jeżeli Twoje biuro maklerskie umożliwi swoim klientom składanie Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie w takim trybie (Tryb Bezpośredni), wszystkie czynności związane ze sprzedażą akcji wykonasz w swoim biurze. Sprawdź czy Twoje biuro maklerskie oferuje składanie Ofert Sprzedaży przez internet.

Jeżeli Twoje biuro maklerskie nie umożliwi swoim klientom składania Ofert Sprzedaży Akcji w Trybie Bezpośrednim poproś o zaświadczenie o stanie posiadania akcji Quercus TFI S.A., tzw. świadectwo depozytowe. Wraz ze świadectwem depozytowym złóż Ofertę Sprzedaży w Domu Maklerskim BOŚ S.A. („DM”), z zastrzeżeniem, że dokument Oferty Sprzedaży może zostać złożony w DM wyłącznie przez Akcjonariuszy, którzy zawarli z DM BOŚ umowę w zakresie świadczenia usług maklerskich, obejmującą usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie. Procedura składania Ofert Sprzedaży jest opisana w pkt. 6 Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji Wprowadzonych („Zaproszenie”).

Ile mam czasu?

Na buy-back można odpowiedzieć w dniach **od 2 maja do 15 maja 2024 r.** Akcjonariusze, którzy zdecydują się wziąć udział w skupie powinni pamiętać, że każda z firm inwestycyjnych (biur i domów maklerskich) określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez akcjonariuszy, dla których prowadzi rachunki, na których przechowywane są akcje, z zastrzeżeniem, że **Oferty Sprzedaży w DM mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży do godziny 16.00.**

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (POK)

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Bielsko-Biała- AFI*	43-300	Cyniarska 36	+48 500 046 889
2	Gdańsk	80-824	Podwale Przedmiejskie 30	(58) 320-88-48
3	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20
4	Koszalin- AFI*	75-065	ul. Bp. Cz. Domina 9/3	+48 500 046 849
5	Kraków	31-068	Stradomska 5a/10	(12) 433-71-40
6	Łódź	90-368	Al. Piłsudskiego 3, Centrum Biznesu Łódź, wejście B, II piętro	(42) 636-00-05
7	Olsztyn- AFI*	10-516	Pl. Generała Józefa Bema 2, Lokal 103	+48 500 046 775
8	Poznań	60-523	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12 (61) 847-91-16
9	Rzeszów	35-017	Moniuszki 8	(17) 850 84 86
10	Szczecin- AFI*	70-535	Wielka Odrzańska 18/2	+48 500 046 726 +48 500 046 782

11	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80	(22) 50 43 104 801 104 104
12	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

AFI* - Agent Firmy Inwestycyjnej

Po jakiej cenie i ile akcji sprzedam?

Oferowana cena zakupu wynosi **9,50 zł** za jedną akcję.

Dokładna liczba sprzedanych akcji będzie zależna od tego, ilu akcjonariuszy odpowie na buy-back. Zakładając, że 100% osób odpowie (w tym również akcjonariusze posiadający akcje niedopuszczone do obrotu na GPW), sprzedasz 5,57% akcji, które zgłosiłeś na formularzu oferty sprzedaży. Jeśli zgłosi się nieco mniej osób – sprzedasz nieco więcej.

Dokumenty potrzebne do złożenia Oferty Sprzedaży będą dostępne w DM, a także zostaną przekazane do firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych .

Formularze składane przez akcjonariuszy powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem nieważności złożenia Oferty Sprzedaży.

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania ofert sprzedaży składać dowolną liczbę ofert sprzedaży.

Kiedy dostanę pieniądze?

22 maja 2024 r.

Co się stanie z pozostałymi moimi akcjami?

Pozostaną na Twoim rachunku inwestycyjnym. Po okresie buy-backu możesz nimi swobodnie dysponować.

Dlaczego buy-back a nie dywidenda?

Dystrybucja zysku do akcjonariuszy może następować na 2 sposoby: poprzez dywidendę lub ich skup (buy-back). Do 2014 r. Quercus TFI S.A. wypłacało dywidendy. Począwszy od 2014 r. akcjonariusze wybrali tę drugą formę. Buy-back z perspektywy inwestora indywidualnego oznacza możliwość zapłacenia podatku od zysku kapitałowego później, dopiero w kwietniu 2025 r. Ponadto inwestor może obniżyć podstawę opodatkowania o koszt nabycia akcji i ewentualne straty na innych transakcjach. Zachęcamy do kontaktu z doradcami podatkowymi.

Czy buy-back jest tylko dla „dużych” akcjonariuszy?

W buy-backu mogą uczestniczyć wszyscy akcjonariusze, niezależnie od wielkości posiadanego pakietu akcji. Zastrzegamy, że w zakresie skupu akcji własnych na okaziciela jedynym wiążącym dokumentem jest Zaproszenie opublikowane przez Quercus TFI S.A. raportem bieżącym nr 12/2024 z dn. 29 kwietnia 2024 r.