

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr

10

/

2018

Data sporządzenia: 2018-04-03

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Informacja poufna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Quercus TFI S.A. podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu funduszu R1 FIZ.

R1 FIZ zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 86.000.000 zł przez Quercus TFI S.A. i fundusz Q1 FIZ w proporcji 50/50.

R1 FIZ odkupi wszystkie obligacje spółki GetBack S.A., będące w posiadaniu subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału wydzielonego w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ po cenie 100% wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny, tj. 29 marca br.

Powyższa decyzja może wpłynąć na wysokość kwoty rekomendowanej do podziału między akcjonariuszy Quercus TFI S.A. z zysku za rok 2017. Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane jest na III dekadę czerwca br.

Zaangażowanie R1 FIZ w obligacje spółki GetBack S.A. może ulegać zmniejszeniu w związku z wykupem kolejnych serii obligacji.

W celu zabezpieczenia interesu Uczestników subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału wydzielonego w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO, subfundusz ten w dniu dzisiejszym zbędzie na rzecz funduszu Q1 FIZ wszystkie posiadane obligacje spółki GetBack S.A. po cenie 100% wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny, tj. 29 marca br.

Wszystkie dotychczasowe zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji spółka GetBack S.A. uregulowała terminowo.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;

- par. 38 ust. 1 pkt 11 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.

## 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 |
|------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 2018-04-03 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu |        |
| 2018-04-03 | Piotr Piłska     | Wiceprezes Zarządu          |        |