

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-05

Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.

Temat

Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

W związku z powzięciem n/w informacji Quercus TFI S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że nastąpiło zawarcie transakcji w ramach skupu akcji własnych w ramach dokumentu Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ISIN: PLQRCUS00012) oraz Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego Quercus TFI S.A. Na podstawie Programu skupu akcji własnych, na który składają się dwa ww. dokumenty zostało nabytych 5 129 584 akcji Quercus TFI S.A. Przedmiotowe akcje stanowią 9,85% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniały do wykonywania 9,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Cena sprzedaży akcji zgodnie z ww. dokumentami wynosiła 11,50 zł i była jednolita dla akcji wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) i akcji niedopuszczonych do obrotu na GPW. Przed zawarciem ww. transakcji Emitent nie posiadał akcji własnych. Wobec faktu, że łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji wprowadzonych do obrotu na GPW wraz z ofertami sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu na GPW była wyższa niż 5 129 584 (liczba akcji, które Spółka zamierzała nabyć) i osiągnęła poziom 45 250 182, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży akcji wprowadzonych do obrotu na GPW oraz ofertami sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu na GPW. Średnia stopa alokacji wyniosła ok. 11,3361% akcji zgłoszonych do odkupienia przez każdego akcjonariusza i była jednolita dla akcji wprowadzonych do obrotu na GPW i akcji niedopuszczonych do obrotu na GPW.

Zakup akcji na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ISIN: PLQRCUS00012) został dokonany za pośrednictwem Noble Securities S.A.

Jednocześnie informujemy, o otrzymaniu w dniu 5 czerwca 2025 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z nabyciem akcji własnych Quercus TFI S.A.

Treść zawiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

- art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- uchwała nr 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Załączniki

Plik	Opis
FormularzA.pdf	Treść zawiadomienia

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
2025-06-05	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	
2025-06-05	Paweł Pasternok	Wiceprezes Zarządu	