



**Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r.
do Prospektu Emisyjnego
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004
QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego w dniu 8 października 2015 r.**

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Aneks”) został sporządzony zgodnie z art. 51 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 Funduszu w dniu 21 grudnia 2015 r. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nadaniem w dniu 22 grudnia 2015 r. Regulaminu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu oraz usunięciem oczywistej omyłki pisarskiej w tabeli opłat w Prospekcie.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian:

1. Punkt C.1. „Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.” fragment w brzmieniu:

„Fundusz jest w trakcie organizacji. Certyfikatom Inwestycyjnym nie został nadany kod identyfikacyjny papierów wartościowych. Certyfikaty Inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, co będzie wiązało się z ich dematerializacją oraz oznaczeniem kodem ISIN.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Certyfikaty kolejnych serii będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.”.

2. Punkt C.6. „Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu.” akapit w brzmieniu:

„Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu”.

3. Punkt E.3 „Opis warunków oferty” akapit w brzmieniu:

„Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii 001 Towarzystwo złoży do Sądu Rejestrowego wnioski o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych i zarejestrowaniu Certyfikatów w KDPW na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie, nastąpi wydanie Certyfikatów.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii w KDPW na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie, nastąpi wydanie Certyfikatów.”.

4. Punkt E.7 „Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego” w tabeli Opłaty Dystrybucyjnej liczbę „100” zamienia się na liczbę „10”.

5. Punkt 2.2.2. „Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW.” akapit w brzmieniu:

„Fundusz jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty Inwestycyjne nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania Certyfikatów Inwestycyjnych lub zakładana możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantują dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na ww. rynkach.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Fundusz jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii lub zakładana możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwołoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantują dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na ww. rynkach.”.

6. Punkt 5.1.1. „Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Funduszu, forma prawna, siedziba, adres i dane telekomunikacyjne Funduszu” informacja w brzmieniu:

„Forma prawna: fundusz inwestycyjny zamknięty; Fundusz z dniem wpisania do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych uzyska osobowość prawną”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Forma prawna: fundusz inwestycyjny zamknięty; numer RFI 1 266”.

7. Punkt 5.1.2. „Miejsce rejestracji Funduszu oraz jego numer rejestracyjny” akapit w brzmieniu:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie został zarejestrowany w związku z czym nie posiada numeru rejestracyjnego. Wniosek o rejestrację Funduszu zostanie złożony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii 001.

Stosownie do art. 29 ust. 6, w związku z art. 16 Ustawy, Towarzystwo zobowiązane jest do złożenia wniosku o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 8 grudnia 2015 r. pod numerem RFI 1 266”.

8. Punkt 5.1.3. „Data utworzenia Funduszu oraz czas na jaki został utworzony” akapit w brzmieniu:

„Brak danych – Fundusz jest w trakcie organizacji. Fundusz będzie utworzony na czas nieokreślony.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 8 grudnia 2015 r. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony”.

9. Punkt 5.8.5. „Opis zasad powstania i działania Zgromadzenia Inwestorów, włącznie z zasadami uczestnictwa w nim” informacja w brzmieniu:

„Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa regulamin Zgromadzenia Inwestorów uchwalany przez Zgromadzenie Inwestorów, z tym że pierwszy regulamin zostanie nadany przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa regulamin Zgromadzenia Inwestorów uchwalany przez Zgromadzenie Inwestorów, z tym że zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu pierwszy regulamin został nadany przez Towarzystwo.”

10. W Punkt 8.1. „Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu” dodaje się następującą informację:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Na dzień 8 grudnia 2015 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 47 105 427,12 zł.

11. Punkt 9.1. „Opis typu i rodzaju Certyfikatów oferowanych lub Certyfikatów będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym” akapit w brzmieniu:

„W związku z faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty serii 001, 002, 003 i 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW, a następnie wnioskiem o wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym w zaproponowanym przez siebie terminie.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem

PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. W związku z faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty kolejnych serii nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW, a następnie wnioskiem o wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym w zaproponowanym przez siebie terminie.”.

12. Punkt 9.3. „Wskazanie czy emitowane Certyfikaty Inwestycyjne są papierami wartościowymi imiennymi czy na okaziciela oraz wskazanie formy oraz podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru Certyfikatów” akapit w brzmieniu:

„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001. Fundusz przewiduje również zawarcie z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawarł z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001. Fundusz przewiduje również rejestrację w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji.”.

13. Punkt 9.5.1. „Prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów” informacja w brzmieniu:

„Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa regulamin Zgromadzenia Inwestorów uchwalany przez Zgromadzenie Inwestorów, z tym że pierwszy regulamin zostanie nadany przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa regulamin Zgromadzenia Inwestorów uchwalany przez Zgromadzenie Inwestorów, z tym że zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu pierwszy regulamin został nadany przez Towarzystwo.”.

14. Punkt 9.5.2. „Prawo żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz oraz otrzymania środków pieniężnych z tego tytułu” dodaje się informację w brzmieniu:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 8 grudnia 2015 r.”.

15. Punkt 10.5.2. „Koszty i podatki jakie musi ponieść zapisujący się na Certyfikaty” w tabeli Opłaty Dystrybucyjnej liczbę „100” zamienia się na liczbę „10”.

16. Punkt 11.1. „Wskazanie czy oferowane Certyfikaty są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych” akapit w brzmieniu:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.”.

17. Punkt 11.2. „Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których dopuszczone lub dopuszczane do obrotu są papiery wartościowe tej samej klasy co oferowane Certyfikaty” akapit w brzmieniu:

„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty

serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu”.

Informacja o prawie uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne

Aneks został opublikowany w dniu 5 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Emitenta (www.quercustfi.pl) i Oferującego (www.nwai.pl). Inwestor, który złożył zapis na Certyfikaty Inwestycyjne przed udostępnieniem niniejszego Aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. w terminie do dnia 8 stycznia 2016 r. składając Oferującemu lub podmiotowi wchodzącemu w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego, oświadczenie na piśmie.