

## **WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH ACER AGGRESSIVE FIZ**

Niniejszym **Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej „Towarzystwo”) działając jako organ **Acer Aggressive FIZ** (dalej „Fundusz”) informuje, że **Dniem Wykupu** Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, zgodnie z § 34 ust. 2 Statutu Funduszu, jest dzień **28 lutego 2019 r.**

Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych najpóźniej w ostatnim dniu stycznia danego roku, na który przypada zwyczajna sesja na GPW, tj. do dnia **31 stycznia 2019 r.** włącznie.

Żądania wykupu będą przyjmowane wyłącznie przez pracowników Towarzystwa. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo, w terminach w jakich obsługiwani są klienci. Fundusz nie gwarantuje możliwości złożenia żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych we wszystkich dniach okresów ich przyjmowania wskazanych powyżej. Żądanie wykupu złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Żądanie wykupu powinno być złożone na formularzu udostępnianym przez Towarzystwo. Żądanie wykupu może być odwołane za zgodą Towarzystwa.

W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników.

Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest ustalana jako iloczyn ceny wykupu i liczby wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Tak ustalona kwota pomniejszona jest o Opłatę Umorzeniową, zgodnie z Tabelą Opłat opublikowaną na stronie [www.acerfiz.pl](http://www.acerfiz.pl).

Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik.

Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane będą przez Fundusz nie wcześniej niż 2 (drugiego) i nie później niż 14 (czternastego) dnia po Dniu Wykupu, poprzez przelew środków na rachunek bankowy Uczestnika lub rachunek pieniężny Uczestnika prowadzony przez dom maklerski.

Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu w Dniu Wykupu uzależniona będzie od wartości aktywów płynnych w Dniu Wykupu, z tym że nie może być mniejsza niż 20% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych. Wartość aktywów płynnych pozwalających na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem ustalana będzie w Dniu Wykupu. Przez aktywa płynne rozumie się lokaty Funduszu w:

- 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz akcje notowane na GPW,
- 2) waluty,

3) depozyty.

W przypadku, w którym wartość aktywów płynnych pozwalających na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych przez Uczestników do wykupu, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu Inwestycyjnego, a Certyfikaty Inwestycyjne pozostałe w wyniku zaokrągleń nie będą podlegały wykupowi.

W niżej wymienionych przypadkach związanych z wypełnieniem formularza żądania wykupu, Fundusz będzie postępował następująco:

- 1) w przypadku nie wskazania w formularzu żądania wykupu serii Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupieniu, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wskazanej w formularzu żądania wykupu, począwszy od ostatniej serii posiadanej przez Uczestnika,
- 2) w przypadku wskazania w formularzu żądania wykupu większej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii aniżeli liczba Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii posiadanych przez Uczestnika zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Uczestników, zostaną wykupione tylko wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne tej serii,
- 3) w przypadku wskazania w formularzu żądania wykupu innej serii Certyfikatów Inwestycyjnych aniżeli seria, której Certyfikaty Inwestycyjne posiada Uczestnik, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wskazanej w formularzu żądania wykupu, począwszy od ostatniej serii posiadanej przez Uczestnika,
- 4) jeżeli Uczestnik skoryguje żądanie wykupu w wyżej wymienionym zakresie przed Dniem Wykupu, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne wskazane przez Uczestnika.

Kontakt: [biuro@quercustfi.pl](mailto:biuro@quercustfi.pl)/ +48 22 205 3000