

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

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 **27 lutego 2015 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 **30 stycznia 2015 r.** włącznie.

Żądania wykupu będą przyjmowane wyłącznie przez pracowników Towarzystwa. Żądanie wykupu powinno być złożone na formularzu udostępnianym przez Towarzystwo. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

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.

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.

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@qtfi.pl, 22 / 205 30 00