



**Aneks nr 2 z dnia 13 grudnia 2016 r.
do Prospektu Emisyjnego
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014
QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego w dniu 5 października 2016 r.**

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 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 zastąpieniem postanowień Umowy o prowadzenie rejestru aktywów zawartej przez Fundusz z Depozytariuszem postanowieniami Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza zawartej przez Fundusz z Depozytariuszem w celu dostosowania zapisów ww. umowy do znowelizowanego brzmienia Ustawy oraz dostosowaniem Prospektu do zapisów znowelizowanej Ustawy.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 grudnia 2016 r.

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian:

1. W podsumowaniu w punkcie B.2 „Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta.” w rubryce forma prawna, pomiędzy wyrazami „fundusz inwestycyjny zamknięty;” a wyrazami „numer RFI 1 266” dodaje się następującą informację w brzmieniu:

„Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy.”.

2. W rozdziale 2 po punkcie 2.1.9. „Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów” dodaje się punkt „2.1.9.1. Ryzyko związane z postępowaniem sądowym wytoczonym przez Depozytariusza na rzecz Uczestnika” w następującym brzmieniu:

„Zgodnie z brzmieniem art. 72a Ustawy Depozytariusz jest zobowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz Uczestników Funduszu przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Zgodnie z art. 72a ust. 4 Ustawy koszty ewentualnego procesu będzie ponosił Uczestnik Funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego Uczestnika, które w przypadku przegrania sprawy sądowej będzie ponosił Depozytariusz. W związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na względzie możliwość konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku potrzeby dochodzenia roszczeń od Towarzystwa, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem”.

3. W punkcie 2.1.13 „Ryzyko rozwiązania Funduszu w trakcie jego trwania” kropkę po pierwszym akapicie zamienia się na średnik i dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

„- upływie okres wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem.”.

4. W punkcie 5.1.1. „Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Funduszu, forma prawna, siedziba, adres i dane telekomunikacyjne Funduszu” W rubryce forma prawna, pomiędzy wyrazami „fundusz inwestycyjny zamknięty;” a wyrazami „numer RFI 1 266” dodaje się następującą informację w brzmieniu:

„Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy.”.

5. W punkcie 5.5.13. „Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu” dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

„Z mocą obowiązywania od dnia 5 grudnia 2016 r. postanowienia dotychczasowej Umowy o prowadzenie rejestru aktywów zawartej przez Fundusz z Depozytariuszem zostały zastąpione postanowieniami Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza. Zawarcie ww. umowy wynikało m.in. z potrzeby dostosowania zapisów do znowelizowanego brzmienia Ustawy.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 72 Ustawy Obowiązki depozytariusza Funduszu obejmują:

- 1) przechowywanie Aktywów Funduszu;
- 2) prowadzenie rejestru wszystkich Aktywów Funduszu;
- 3) zapewnienie, aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich

- rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
- 4) zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu;
 - 5) zapewnienie, aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem;
 - 6) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami;
 - 7) zapewnienie, aby Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem;
 - 8) zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i Statutem;
 - 9) wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub Statutem;
 - 10) weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność Funduszy lub ze Statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8 powyżej oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników Funduszu.”.

6. W punkcie 5.5.14. „Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu” dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

„Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 75 ust. 2 Ustawy Depozytariusz odpowiada za utratę instrumentu finansowego, stanowiącego Aktywa Funduszu. Zgodnie z art. 75 ust. 6 Ustawy Uczestnicy mogą dochodzić roszczeń od Depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu Towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

7. W punkcie 5.5.15. „Uprawnienia Depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów Uczestników Funduszu wobec Towarzystwa” dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

„Zgodnie z brzmieniem art. 72a Ustawy Depozytariusz jest zobowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz Uczestników Funduszu przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji. Zgodnie z art. 72a ust. 4 Ustawy koszty ewentualnego procesu będzie ponosił Uczestnik Funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego Uczestnika, które w przypadku przegranej sprawy sądowej będzie ponosił Depozytariusz. W związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na względzie możliwość konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku potrzeby dochodzenia roszczeń od Towarzystwa, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem”.

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

Aneks został opublikowany w dniu 15 grudnia 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 19 grudnia 2016 r. składając Oferującemu lub podmiotowi wchodzącemu w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego, oświadczenie na piśmie.