

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr

38

/

2021

Data sporządzenia: 2021-09-07

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Quercus TFI”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., dotyczącego podpisania przedwstępnej warunkowej umowy nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. (dalej „DI Xelion”) (dalej „Umowa”), niniejszym informuje o uzyskaniu w dniu 7 września 2021 r. decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, stwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia udziałów DI Xelion, bezpośrednio przez Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o. (dalej „Quercus AT”) oraz pośrednio przez Quercus TFI, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie zawiadomienia Quercus AT oraz Quercus TFI (jako podmiotu dominującego względem Quercus AT).

W toku ww. postępowania administracyjnego, zawiadamiające spółki złożyły zobowiązania inwestorskie odnoszące się do DI Xelion, w tym m. in. w zakresie ładu korporacyjnego, możliwości dokapitalizowania DI Xelion w przyszłości, uwzględniania potrzeb kapitałowych DI Xelion oraz rekomendacji nadzoru w zakresie wypłaty ewentualnej dywidendy.

Jednocześnie Quercus TFI informuje, że przychody ze sprzedaży netto DI Xelion w dwóch poprzednich latach obrotowych (tj. w latach obrotowych zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r.) nie przekroczyły równowartości 10 mln euro, a tym samym spełniony został warunek, o którym mowa w art. 14 pkt 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zwalniający Quercus TFI oraz Quercus AT z obowiązku zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”) zamiaru realizacji przedmiotowej transakcji. Tym samym, jeżeli ostateczna umowa przenosząca własność udziałów DI Xelion zostanie podpisana w 2021 r., nie powstanie konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.

Quercus TFI poinformuje odrębnie o spełnieniu ostatniego z warunków zawieszających przewidzianych w Umowie tj. wypłacie z DI Xelion na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. środków pieniężnych w kwocie do 23 mln zł. Dodatkowo Quercus TFI poinformuje o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów DI Xelion.

## 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2021-09-07 | Paweł Pastemok  | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2021-09-07 | Piotr Płuska    | Wiceprezes Zarządu |        |