

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**

Data przekazania: **2016-12-05**

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ	Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-566	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PUŁAWSKA	2 / bud. B	
(ulica)	(numer)	
(22) 330-11-11	(22) 330-11-37	biurotffi@trigon.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.trigontfi.pl (WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy uzupełnienia raportu RB 60/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o koszty przeprowadzonej emisji dotyczące opłaty z tytułu rejestracji certyfikatów serii 011 w KDPW oraz opłaty z tytułu wprowadzenia certyfikatów do obrotu na GPW. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym raportem przekazuje pełną wersję raportu w wersji skorygowanej.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2016-10-07
data zakończenia subskrypcji	2016-10-25
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2016-10-31
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	294 819

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	267 808
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	132,26
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	622
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	589
wartość przeprowadzonej subskrypcji	52 904 000,00

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	39 876,52
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	39 876,52
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,09
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Kosztami emisji było wynagrodzenie Oferującego certyfikaty inwestycyjne, który to koszt został pokryty i rozliczony przez Towarzystwo. Koszty emisji w zakresie opłat poniesionych na rzecz KDPW i GPW w kwocie 20.876,52 zł. zostały pokryte i rozliczone przez emitenta jako koszty bieżącej działalności.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-12-05	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński