

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2018-07-31

| | | |
|---|--|---------------------------|
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 02-566 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| PULAWSKA | | 2 BUD. B |
| (ulica) | | (numer) |
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | biurotfi@trigon.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.trigonfi.pl |
| | | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|---|---|
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Nie |
| Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2018-08-31 |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2018-08-31 |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 01.08.2018-22.08.2018 |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | statut nie przewiduje redukcji żądań wyku |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2018-09-11 |

| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | |
|---|----------------------|-------------|---------------|
| lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres |
| | Dom Maklerski mBanku | Warszawa | Wspólna 47/49 |
| | Inne domy maklerskie | | |

1. Żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Medycyny i Innowacji FIZ (dawniej Medycyny Publicznej FIZ):
 1) zapisane w rejestrze Sponsora Emisji (mBank S.A.), można składać w punktach subskrypcyjnych Domu Maklerskiego mBanku. Lista punktów subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku: www.mdm.pl oraz na stronie internetowej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.trigonfi.pl.
 2) zapisane na rachunku papierów wartościowych u Pośrednika Wykupu innego niż Sponsor Emisji, można składać w firmie inwestycyjnej (biurze lub domu maklerskim), która prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne.
 2. Żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych należy składać w dniach od 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie, nie później niż siódmego [7] dnia roboczego po Dniu Wykupu poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW, najpóźniej w dniu wypłaty świadczenia z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu przez Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW.

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 2018-07-31 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |