

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 15 / 2015**

(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: **2016-02-26**

<b>MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ</b>	<b>TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>02-566</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PUŁAWSKA</b>	<b>2 / BUD. B</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 330-11-11</b>	<b>(22) 330-11-37</b>	<b>biurotffi@trigon.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.trigontfi.pl</b>
		(WWW)

**KOREKTA RAPORTU:**

Korekta dotyczy uzupełnienia raportu RB 15/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku o koszty przeprowadzonej emisji dotyczące opłaty z tytułu rejestracji certyfikatów serii 002 w KDPW oraz opłaty z tytułu wprowadzenia certyfikatów do obrotu na GPW.

Ponadto, koryguje się wskazanie, że wynagrodzenie Oferującego certyfikaty inwestycyjne serii 002 (kwota 15.000 zł) stanowi koszt pokryty i rozliczony przez emitenta jako koszt bieżącej działalności, poprzez wskazanie, że wynagrodzenie Oferującego certyfikaty inwestycyjne serii 002 stanowi koszt pokryty i rozliczony przez Towarzystwo jako koszt bieżącej działalności Towarzystwa.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym raportem przekazuje pełną wersję raportu w wersji skorygowanej.

Plik	Opis
------	------

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>data rozpoczęcia subskrypcji</b>	<b>2015-12-01</b>
<b>data zakończenia subskrypcji</b>	<b>2015-12-16</b>
<b>data przydziału certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>2015-12-18</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją</b>	<b>1 000 000</b>

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	17 828
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	17 628
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,02
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	59
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	59
wartość przeprowadzonej subskrypcji	100 020 000,00

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY			
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	
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	25 500,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	25 500,00
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	0,02
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Kosztami emisji było wynagrodzenie Oferującego certyfikaty inwestycyjne serii 002, który to koszt został pokryty i rozliczony przez Towarzystwo jako koszt bieżącej działalności Towarzystwa. Koszty emisji w zakresie opłat poniesionych na rzecz KDPW i GPW w kwocie 10.500,00 zł. zostały pokryte i rozliczone przez emitenta jako koszty bieżącej działalności.

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2016-02-26	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski