

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

39 / 2015

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2015-11-19
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) niniejszym raportem przekazuje korektę raportu bieżącego Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") z dnia 30 października 2015 r. nr RB 39/2015.

W dniu 19 listopada 2015 r. Towarzystwo dokonało sprostowania ogłoszenia o zamiarze dokonania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu z dnia 30 października 2015 r. Sprostowaniu podlegała informacja o dacie na którą przypada najbliższy Dzień Wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, która została w ogłoszeniu o zamiarze wykupu niewłaściwie określona jako dzień 31 grudnia 2015 r., zamiast prawidłowo jako 30 grudnia 2015 r. (zgodnie z art. 20 ust. 2 statutu Funduszu).

Pozostałe dane wskazane w ogłoszeniu o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w tym terminy przyjmowania żądań wykupu, pozostają niezmienione.

Towarzystwo przekazuje pełną treść raportu w wersji skorygowanej.

Towarzystwo, zgodnie z art. 20 ust. 3 statutu Funduszu informuje, iż w dniu 30 października 2015 roku opublikowało na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl, ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a w dniu 19 listopada 2015 roku opublikowało sprostowanie ogłoszenia o zamiarze wykupu z dnia 30 października 2015 roku oraz sprostowane ogłoszenie o zamiarze wykupu, w wersji zawierającej prawidłową datę najbliższego Dnia Wykupu, tj. 30 grudnia 2015 r.

Plik	Opis
2015 10 30 TPP FIZ - ogłoszenie o zamiarze wykupu	Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły FIZ
2015 11 19 TPP FIZ - sprostowanie ogłoszenia o zam	Sprostowanie ogłoszenia o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły FIZ
2015 11 19 TPP FIZ - sprostowane ogłoszenie o zam	Sprostowane ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły FIZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-19	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	/-/ Grzegorz Nuckowski

Warszawa, dn. 30 października 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 3 statutu funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zamiarze dokonania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a najbliższy Dzień Wykupu przypadnie na 31 grudnia 2015 r.

Żądanie wykupu może zgłosić każdy uczestnik Funduszu w terminie od dnia 13 listopada 2015 roku do dnia 27 listopada 2015 roku (włącznie), w przypadku certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w rejestrze Sponsora Emisji (Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.), we wskazanych punktach subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lista punktów subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.: www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/index.asp oraz na stronie internetowej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.trigontfi.pl, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które są zapisane na rachunku papierów wartościowych u Pośrednika Wykupu innego niż Sponsor Emisji, w firmie inwestycyjnej (biurze lub domu maklerskim), która prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne, z zastrzeżeniem, iż za datę zgłoszenia żądania wykupu uznaje się datę otrzymania zgłoszenia przez podmiot przyjmujący.

Niezgłoszenie żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w terminie do 27 listopada 2015 roku (włącznie) powoduje, że zgłoszone po tym terminie żądanie jest bezskuteczne.

Żądanie wykupu powinno wskazywać liczbę certyfikatów inwestycyjnych, których wykupu domaga się uczestnik Funduszu.

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, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w związku z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych, o ile taka będzie pobierana. Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu przez Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW. Termin, o którym mowa w niniejszym akapicie, może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub postanowień regulacji KDPW lub GPW. W przypadku zmiany tego terminu, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione postanowienia regulacji KDPW lub GPW.

Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przekazane zostaną na rachunki pieniężne Uczestników, którzy złożyli żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych, prowadzone przez Pośredników Wykupu. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których certyfikaty inwestycyjne zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi Emisji.

Z chwilą wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych są one umarzane z mocy prawa.

Warszawa, dn. 19 listopada 2015 r.

**SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ**

Niniejszym Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonuje sprostowania ogłoszenia o zamiarze dokonania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu z dnia 30 października 2015 r. Sprostowaniu podlega informacja o dacie na którą przypada najbliższy Dzień Wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, która została w ogłoszeniu o zamiarze wykupu niewłaściwie określona jako dzień 31 grudnia 2015 r., zamiast prawidłowo jako 30 grudnia 2015 r. (zgodnie z art. 20 ust. 2 statutu Funduszu).

Pozostałe dane wskazane w ogłoszeniu o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w tym terminy przyjmowania żądań wykupu, pozostają niezmienione.

Sprostowane ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu zawierające prawidłową datę najbliższego Dnia Wykupu, tj. 30 grudnia 2015 r., podlega zamieszczeniu na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu oraz przekazaniu w formie raportu bieżącego.

Warszawa, dn. 19 listopada 2015 r.

**SPROSTOWANE OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ**

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 3 statutu funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zamiarze dokonania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a najbliższy Dzień Wykupu przypadnie na 30 grudnia 2015 r.

Żądanie wykupu może zgłosić każdy uczestnik Funduszu w terminie od dnia 13 listopada 2015 roku do dnia 27 listopada 2015 roku (włącznie), w przypadku certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w rejestrze Sponsora Emisji (Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.), we wskazanych punktach subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lista punktów subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.: www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/index.asp oraz na stronie internetowej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.trigontfi.pl, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które są zapisane na rachunku papierów wartościowych u Pośrednika Wykupu innego niż Sponsor Emisji, w firmie inwestycyjnej (biurze lub domu maklerskim), która prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne, z zastrzeżeniem, iż za datę zgłoszenia żądania wykupu uznaje się datę otrzymania zgłoszenia przez podmiot przyjmujący.

Niezgłoszenie żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w terminie do 27 listopada 2015 roku (włącznie) powoduje, że zgłoszone po tym terminie żądanie jest bezskuteczne.

Żądanie wykupu powinno wskazywać liczbę certyfikatów inwestycyjnych, których wykupu domaga się uczestnik Funduszu.

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, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w związku z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych, o ile taka będzie pobierana. Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu przez Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW. Termin, o którym mowa w niniejszym akapicie, może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub postanowień regulacji KDPW lub GPW. W przypadku zmiany tego terminu, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione postanowienia regulacji KDPW lub GPW.

Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przekazane zostaną na rachunki pieniężne Uczestników, którzy złożyli żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych, prowadzone przez Pośredników Wykupu. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których certyfikaty inwestycyjne zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi Emisji.

Z chwilą wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych są one umarzane z mocy prawa.