

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****31 / 2014**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2014-07-22
-----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. niniejszym koryguje raport bieżący 31/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku. Korekcie podlega załącznik (Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły FIZ) w zakresie błędnie podanej informacji o konieczności wskazania serii certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 20 ust. 3 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 roku opublikowało na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl, ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Plik	Opis
2014 07 22 TPP FIZ - ogłoszenie o zamiarze wykupu	Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły FIZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-22	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	

Warszawa, dn. 22 lipca 2014 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 30 września 2014 r.

Żądanie wykupu może zgłosić każdy uczestnik Funduszu w terminie od dnia 15 sierpnia 2014 roku do dnia 29 sierpnia 2014 roku (włącznie), w przypadku certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w rejestrze Sponsora Emisji (Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A.), we wskazanych punktach subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista punktów subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bmbgz.pl 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 29 sierpnia 2014 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.