

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: **2016-11-02**

| | | |
|--|--|----------------------------|
| 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) | (miejsowość) | |
| PUŁAWSKA | | 2 / bud. B |
| (ulica) | | (numer) |
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | biurotffi@trigon.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| | | www.trigontfi.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

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 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

| | |
|---|---|
| łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | 19 000,00 |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 19 000,00 |
| 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 | 0,04 |
| 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 zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po powzięciu informacji w zakresie określenia ich wysokości przez KDPW i GPW. |

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 2016-11-02 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |