

Warszawa, dn. 27 października 2016 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 grudnia 2016 r.

Żądanie wykupu może zgłosić każdy uczestnik Funduszu w terminie od dnia 28 października 2016 roku do dnia 14 listopada 2016 roku (włącznie), w przypadku certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w rejestrze Sponsora Emisji (mBank S.A.), we wskazanych 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.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 14 listopada 2016 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 umarzone z mocy prawa.

Opłata manipulacyjna w związku z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych kodem ISIN PLTPPFZ00018, PLTPPFZ00026, PLTPPFZ00034 i PLTPPFZ00059 nie będzie pobierana.

Opłata manipulacyjna w związku z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych kodem ISIN PLTPPFZ00042 będzie pobierana i została ustalona na poziomie 2% zaokrąglonych w dół do dwóch miejsc po przecinku (pełnego grosza).