

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2018-05-30

| | | | |
|---|--|--|--|
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | | |
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | |
| 02-566 | | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | | (miejscowość) | |
| PULAWSKA | | 2 BUD. B | |
| (ulica) | | (numer) | |
| (22) 330-11-11 | | (22) 330-11-37 | |
| (telefon) | | (fax) | |
| | | biurotfi@trigon.pl | |
| | | (e-mail) | |
| | | www.trigontfi.pl | |
| | | (WWW) | |
| (NIP) | | (REGON) | |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|---|---|
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Nie |
| Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | 2018-06-29 |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | 2018-06-29 |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | 1.06.2018-20.06.2018 |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | statut nie przewiduje redukcji żądań wykupu |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2018-07-10 |

| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | |
|---|----------------------|-------------|---------------|
| lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres |
| | Dom Maklerski mBanku | Warszawa | Wspólna 47/49 |
| | Inne domy maklerskie | | |

1. Żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Medycyny i Innowacji FIZ (dawniej Medycyny Publicznej FIZ):
 1) zapisane w rejestrze Sponsora Emisji (mBank S.A.), można składać w 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.
 2) zapisane na rachunku papierów wartościowych u Pośrednika Wykupu innego niż Sponsor Emisji, można składać w firmie inwestycyjnej (biurze lub domu maklerskim), która prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne.

2. Żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych należy składać w dniach od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 roku.

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. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu przez Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW.

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2018-05-30 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |