

Komunikat Aktualizujący nr 7
z dnia 4 listopada 2016 r.
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014
funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

§ 1

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r., zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1-6 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej Prospektu wyrazy:

„Przedmiotem oferty jest 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 008, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 009, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 011, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 013, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 014 wyemitowanych przez Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”;

- aktualizuje się:

„Przedmiotem oferty jest 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 008, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 009, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 011, 190.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 013, 400.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 014 wyemitowanych przez Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”;

2. Na końcu pkt B46 Prospektu dodaje się nowe informacje:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 października 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto trzydzieści trzy złote i 98/100 [133,98 zł].”;

3. W pkt E1 Prospektu wyrazy:

„Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej z emisji Certyfikatów Oferowanych na podstawie Prospektu nie może być niższa niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii oraz ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 012, serii 013 oraz serii 014 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii i ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 012, serii 013 oraz serii 014.”;

- aktualizuje się:

„Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej z emisji Certyfikatów Oferowanych na podstawie Prospektu nie może być niższa niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy)

Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii oraz ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 012, serii 013 oraz serii 014 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) odpowiednio Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 013 oraz serii 014 i ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 013 oraz serii 014 lub niż iloczyn 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 i ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012.”;

4. W pkt E1 Prospektu wyrazy w tabeli „Struktura kosztów emisji”:

„CI serii 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 * (oddzielnie dla każdej emisji)”;

- aktualizuje się:

„CI serii 008, 009, 010, 011, 013 i 014 * (oddzielnie dla każdej emisji)”;

5. W pkt E1 Prospektu po ostatniej kolumnie w tabeli „Struktura kosztów emisji” dodaje się kolumnę z nowymi informacjami:

„CI serii 012 *	
Min.	Max.
(PLN)	(PLN)
brak	
369,06	7 012,14
3 000,00	3 000,00
14 000,00	14 000,00
17 369,06	24 012,14”;

6. W pkt E2A Prospektu wyrazy:

„6) iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012”;

- aktualizuje się:

„6) iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 oraz wyższa niż iloczyn 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012”;

7. W pkt E3 Prospektu wyrazy:

„6) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 o cenie emisyjnej równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012, podanej niezwłocznie po jej ustaleniu przez Towarzystwo w sposób, w

jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny, przy czym Fundusz wyemituje nie mniej niż dziesięć tysięcy [10.000] i nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012;”;

- aktualizuje się:

„6) 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 o cenie emisyjnej równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012, podanej niezwłocznie po jej ustaleniu przez Towarzystwo w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny, przy czym Fundusz wyemituje nie mniej niż dziesięć tysięcy [10.000] i nie więcej niż 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012;”;

8. W pkt E3 Prospektu wyrazy:

„Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 012, serii 013 oraz serii 014 może obejmować nie mniej niż jeden [1] i nie więcej niż czterysta tysięcy [400.000] Certyfikatów Inwestycyjnych odpowiednio serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 012, serii 013, serii 014.”;

- aktualizuje się:

„Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 013 oraz serii 014 może obejmować nie mniej niż jeden [1] i nie więcej niż czterysta tysięcy [400.000] Certyfikatów Inwestycyjnych odpowiednio serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 013, serii 014. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 może obejmować nie mniej niż jeden [1] i nie więcej niż sto dziewięćdziesiąt tysięcy [190.000] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012.”;

9. W pkt E6 Prospektu wyrazy:

„- w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów Oferowanych każdej kolejnej serii (007 lub 008 lub 009 lub 010 lub 011 lub 012 lub 013 lub 014) wyemitowana zostanie maksymalna liczba Certyfikatów Oferowanych (tj. czterysta tysięcy Certyfikatów Inwestycyjnych), wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty Inwestycyjne będą stanowiły odsetek ilorazu liczby jeden czterysta tysięcy [400.000] i ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych.”;

- aktualizuje się:

„- w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów Oferowanych kolejnej serii (007 lub 008 lub 009 lub 010 lub 011 lub 013 lub 014) wyemitowana zostanie maksymalna liczba Certyfikatów Oferowanych (tj. czterysta tysięcy Certyfikatów Inwestycyjnych), wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty Inwestycyjne będą stanowiły odsetek ilorazu liczby czterysta tysięcy [400.000] i ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych albo w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów Oferowanych serii 012 wyemitowana zostanie maksymalna liczba Certyfikatów Oferowanych (tj. sto dziewięćdziesiąt tysięcy Certyfikatów Inwestycyjnych), wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty Inwestycyjne będą stanowiły odsetek ilorazu liczby sto dziewięćdziesiąt tysięcy [190.000] i ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych.”;

10. Na końcu pkt 6.3.6. Prospektu dodaje się nowe informacje:

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 października 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto trzydzieści trzy złote i 98/100 [133,98 zł] (dane nieaudytowane).”;

11. W pkt 13.1.2. Prospektu wyrazy:

„6) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 o cenie emisyjnej równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012, podanej niezwłocznie po jej ustaleniu przez Towarzystwo w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny, przy czym Fundusz wyemituje nie mniej niż dziesięć tysięcy [10.000] i nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012;”;

- aktualizuje się:

„6) 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 o cenie emisyjnej równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012, podanej niezwłocznie po jej ustaleniu przez Towarzystwo w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny, przy czym Fundusz wyemituje nie mniej niż dziesięć tysięcy [10.000] i nie więcej niż 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012;”;

12. W pkt 13.1.6. Prospektu wyrazy:

„Zapis na Certyfikaty Oferowane danej serii może obejmować nie mniej niż jeden [1] i nie więcej niż czterysta tysięcy [400.000] Certyfikatów Oferowanych danej serii.”;

- aktualizuje się:

„Zapis na Certyfikaty Oferowane serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 013 oraz serii 014 może obejmować nie mniej niż jeden [1] i nie więcej niż czterysta tysięcy [400.000] Certyfikatów Oferowanych odpowiednio serii 007, serii 008, serii 009, serii 010, serii 011, serii 013, serii 014. Zapis na Certyfikaty Oferowane serii 012 może obejmować nie mniej niż jeden [1] i nie więcej niż sto dziewięćdziesiąt tysięcy [190.000] Certyfikatów Oferowanych serii 012.”;

13. W pkt 13.1.8.1 Prospektu wyrazy:

„f. iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012;”;

- aktualizuje się:

„f. iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 oraz wyższa niż iloczyn 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012;”;

14. W pkt 13.6 Prospektu wyrazy w tabeli „Struktura kosztów emisji”:

„CI serii 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 * (oddzielnie dla każdej emisji)”;

- aktualizuje się:

„CI serii 008, 009, 010, 011, 013 i 014 * (oddzielnie dla każdej emisji)”;

15. W pkt 13.6 Prospektu po ostatniej kolumnie w tabeli „Struktura kosztów emisji” dodaje się kolumnę z nowymi informacjami:

„CI serii 012 *	
Min.	Max.
(PLN)	(PLN)
brak	
369,06	7 012,14
3 000,00	3 000,00
14 000,00	14 000,00
17 369,06	24 012,14”;

16. W pkt 13.7.1. Prospektu wyrazy:

„2) w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów Oferowanych każdej kolejnej serii (007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014) wyemitowana zostanie maksymalna liczba Oferowanych Certyfikatów (tj. czterysta tysięcy Certyfikatów), wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty Oferowane będą stanowiły odsetek ilorazu liczby czterysta tysięcy [400.000] i ogólnej liczby Certyfikatów Oferowanych.”;

- aktualizuje się:

„2) w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów Oferowanych serii 007, 008, 009, 010, 011, 013 oraz 014 wyemitowana zostanie maksymalna liczba Oferowanych Certyfikatów (tj. czterysta tysięcy Certyfikatów), wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty Oferowane będą stanowiły odsetek ilorazu liczby czterysta tysięcy [400.000] i ogólnej liczby Certyfikatów

Oferowanych albo w przypadku, gdy w ramach emisji Certyfikatów Oferowanych serii 012 wyemitowana zostanie maksymalna liczba Certyfikatów Oferowanych (tj. sto dziewięćdziesiąt tysięcy Certyfikatów Inwestycyjnych), wówczas dotychczas wyemitowane Certyfikaty Inwestycyjne będą stanowiły odsetek ilorazu liczby sto dziewięćdziesiąt tysięcy [190.000] i ogólnej liczby Certyfikatów Oferowanych.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący nr 7 do Prospektu wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.