

Komunikat Aktualizujący nr 10

z dnia 31 maja 2016 r.

do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 oraz 008 funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został przygotowany m.in. w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty certyfikatów inwestycyjnych serii 007 funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

§ 1

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005,006,007 oraz 008 funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2015 r., zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1-9 oraz aneksami nr 1 i 2 (dalej: „**Prospekt**”), wprowadza się następujące zmiany:

1. na stronie tytułowej Prospektu wyrazy:

„6) od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„6) – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007 zapisy nie będą przyjmowane w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

2. w pkt C1 Prospektu wyrazy:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, Certyfikaty Inwestycyjne serii 005, Certyfikaty Inwestycyjne serii 006, Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 Funduszu (Certyfikaty Oferowane) będą (po ich wyemitowaniu) papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, Certyfikaty Inwestycyjne serii 005, Certyfikaty Inwestycyjne serii 006 oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 Funduszu (Certyfikaty Oferowane) będą (po ich wyemitowaniu) papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu.”;

3. w pkt E2A Prospektu wyrazy:

„7) iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007 oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„7) w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007 nie będą dokonywane żadne wpłaty w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

4. w pkt E3 Prospektu wyrazy:

„Na podstawie Prospektu w drodze Oferty publicznej będą oferowane do nabycia Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, Certyfikaty Inwestycyjne serii 005, Certyfikaty Inwestycyjne serii 006, Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii 008.”;

„7) 1.000.000 (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007 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 006, 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 jeden milion [1.000.000] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 roku i będą trwać do dnia 24 czerwca 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 będą przyjmowane od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. włącznie.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na podstawie Prospektu w drodze Oferty publicznej będą oferowane do nabycia Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, Certyfikaty Inwestycyjne serii 005, Certyfikaty Inwestycyjne serii 006 oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii 008.”;

„7) żaden Certyfikat Inwestycyjny serii 007 w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

„Zapisy i wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 nie będą przyjmowane w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007.”;

5. w pkt E6 Prospektu wyrazy:

„Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii 002, Certyfikatu Inwestycyjnego serii 004, Certyfikatu Inwestycyjnego serii 005, Certyfikatu Inwestycyjnego serii 006, Certyfikatu Inwestycyjnego serii 007 oraz Certyfikatu Inwestycyjnego serii 008 jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii, stąd też rozwodnienie majątkowe dla Certyfikatów Inwestycyjnych poprzednich emisji będzie wyglądało następująco:”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii 002, Certyfikatu Inwestycyjnego serii 004, Certyfikatu Inwestycyjnego serii 005, Certyfikatu Inwestycyjnego serii 006 oraz Certyfikatu Inwestycyjnego serii 008 jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii, stąd też rozwodnienie majątkowe dla Certyfikatów Inwestycyjnych poprzednich emisji będzie wyglądało następująco:”;

6. w pkt 2.2.2.3. Prospektu po akapicie trzecim dodaje się akapit czwarty:

„W dniach od 6 maja 2016 roku do dnia 26 maja 2016 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006, która nie doszła do skutku.”;

7. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:

„Na dzień 31 marca 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 19.900.019,17 złotych;”;

„4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 92.974,17 złotych”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na dzień 30 kwietnia 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 21.144.454,95 złotych;”;

„4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 98.974,17 złotych”;

8. w pkt 6.1.5. Prospektu po akapicie piątym dodaje się akapit szósty:

„W dniach od 6 maja 2016 roku do dnia 26 maja 2016 roku miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006, która nie doszła do skutku.”;

9. w pkt 6.1.5. Prospektu po akapicie ósmym dodaje się akapit dziewiąty:

„W dniu 31 maja 2016 roku Towarzystwo udostępniło informację o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007. Przedmiotowa informacja o odwołaniu oferty Certyfikatów serii 007 została przekazana w sposób w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny, w jaki udostępniane są informacje bieżące Funduszu oraz na stronach internetowych Towarzystwa www.trigontfi.pl i Oferującego www.mdm.pl.”;

10. w pkt 12.7 Prospektu wyrazy:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 roku i będą trwać do dnia 24 czerwca 2016 roku włącznie.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 nie będą przyjmowane w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007.”;

11. w pkt 13.1.1. Prospektu wyrazy:

„Na podstawie Prospektu w drodze Oferty publicznej będą oferowane do nabycia Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, Certyfikaty Inwestycyjne serii

004, Certyfikaty Inwestycyjne serii 005, Certyfikaty Inwestycyjne serii 006, Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 Funduszu.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Na podstawie Prospektu w drodze Oferty publicznej będą oferowane do nabycia Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, Certyfikaty Inwestycyjne serii 004, Certyfikaty Inwestycyjne serii 005, Certyfikaty Inwestycyjne serii 006 oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 Funduszu.”;

12. w pkt 13.1.2. Prospektu wyrazy:

„g. 1.000.000 (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007 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 007, 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 jeden milion [1.000.000] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„g. żaden Certyfikat Inwestycyjny serii 007 w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

13. w pkt 13.1.3. Prospektu wyrazy:

„7) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 roku i będą trwać do dnia 24 czerwca 2016 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 będą przyjmowane od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. włącznie;”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„7) Zapisy i wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 nie będą przyjmowane w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

14. w pkt 13.1.8.1. Prospektu wyrazy:

„g. iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007 oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

„g. 24 czerwca 2016 roku – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007;”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„g. wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 nie będą przyjmowane w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

„g. wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 nie będą przyjmowane w związku z faktem, iż w dniu 31 maja 2016 roku Fundusz podjął decyzję o odwołaniu oferty Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007;”;

15. w pkt 13.7.1. Prospektu wyrazy:

„Z uwagi na to, że cena emisyjna jednego Certyfikatu serii 002, 004, 005, 006, 007 oraz 008, jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na siedem [7] dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 002, 004, 005, 006, 007 oraz 008, rozwodnienie majątkowe dla Certyfikatów Oferowanych poprzednich emisji będzie wyglądało następująco:”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Z uwagi na to, że cena emisyjna jednego Certyfikatu serii 002, 004, 005, 006 oraz 008, jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na siedem [7] dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 002, 004, 005, 006 oraz 008, rozwodnienie majątkowe dla Certyfikatów Oferowanych poprzednich emisji będzie wyglądało następująco:”;

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.