

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2018

(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: **2018-05-04**

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS F	IPOPEMA TFI S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>
00-107	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>		<small>(miejscowość)</small>
PRÓŻNA		9
	<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
1070039835	369238164	www.ipopema.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2018-04-06
data zakończenia subskrypcji	2018-04-23
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2018-04-25
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	1 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	22 705
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	22 705
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,05
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	51
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	51

wartość przeprowadzonej subskrypcji	2 271 635,25
-------------------------------------	--------------

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
Nie dotyczy			

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY I INWESTYCJE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
Nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	71 428,60
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	4 000,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	67 428,60
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	3,15
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Towarzystwo informuje, że koszty emisji nie zostały ujęte w księgach rachunkowych emitenta i zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa .

Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Raport wysłano na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r., poz. 757).

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-05-04	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2018-05-04	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu	