

21.11.2018 r.

Komunikat aktualizujący nr 5 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K funduszu IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Komunikat”)

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”)**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 czerwca 2018 r., dostępnego na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz ipopemasecurities.pl („Prospekt”).

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy komunikat został sporządzony w związku z:

- 1) zmianą terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E;
- 2) podjęciem przez Towarzystwo decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F, co jest równoznaczne z odwołaniem tej emisji;

W związku z powyższym, na podstawie Komunikatu wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. Na karcie tytułowej Prospektu opis terminów przyjmowania zapisów w pkt 5) i 6) (str. 1 Prospektu):

w brzmieniu:

„5) na Certyfikaty Inwestycyjne serii E - od dnia 7 listopada 2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r. włącznie;
6) na Certyfikaty Inwestycyjne serii F - od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. włącznie;”

otrzymują brzmienie:

„5) na Certyfikaty Inwestycyjne serii E - od dnia 7 listopada 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. włącznie;
6) na Certyfikaty Inwestycyjne serii F – zostały odwołane w dniu 21 listopada 2018 r.;”

2. W Podsumowaniu w punkcie E.3 Opis warunków oferty (str. 26 Prospektu):

akapity w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E rozpoczną się w dniu 7 listopada 2018 roku i będą trwać do dnia 22 listopada 2018 roku włącznie. Wpłaty od Inwestorów tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2018 roku do dnia 22 listopada 2018 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2018 roku i będą trwać do dnia 21 grudnia 2018 roku włącznie. Wpłaty od Inwestorów tytułem zapisów na Certyfikaty

Inwestycyjne serii F będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia 21 grudnia 2018 roku włącznie.”

otrzymują brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E rozpoczną się w dniu 7 listopada 2018 roku i będą trwać do dnia 21 grudnia 2018 roku włącznie. Wpłaty od Inwestorów tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2018 roku do dnia 21 grudnia 2018 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F zostały odwołane w dniu 21 listopada 2018 r.”

3. W Rozdziale 13. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH w punkcie 13.7. Przewidywana data emisji Certyfikatów (str. 134 Prospektu):

akapit w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E rozpoczną się w dniu 7 listopada 2018 roku i będą trwać do dnia 22 listopada 2018 roku włącznie. Wpłaty od Inwestorów tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2018 roku do dnia 22 listopada 2018 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2018 roku i będą trwać do dnia 21 grudnia 2018 roku włącznie. Wpłaty od Inwestorów tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia 21 grudnia 2018 roku włącznie.”

otrzymuje brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E rozpoczną się w dniu 7 listopada 2018 roku i będą trwać do dnia 21 grudnia 2018 roku włącznie. Wpłaty od Inwestorów tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2018 roku do dnia 21 grudnia 2018 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F zostały odwołane w dniu 21 listopada 2018 r.”

4. W Rozdziale 14. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY w punkcie 14.1.2.1. Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty Oferowane (str. 140 Prospektu) podpunkt 5) i 6):

w brzmieniu:

„5) Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E nastąpi w dniu 7 listopada 2018 r., a zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E nastąpi w dniu 22 listopada 2018 r. Z zastrzeżeniem akapitu następnego, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E zostanie zakończone z upływem wcześniejszego z terminów:

a) dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, o czym Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili uzyskania informacji o jej zaistnieniu. Informacja o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E przekazana zostanie na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny,

b) dnia 22 listopada 2018 r.

6) Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F nastąpi w dniu 7 grudnia 2018 r., a zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. Z zastrzeżeniem akapitu następnego, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F zostanie zakończone z upływem wcześniejszego z terminów:

a) dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii F, o czym Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili uzyskania informacji o jej zaistnieniu. Informacja o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F przekazana zostanie na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny,

b) dnia 21 grudnia 2018 r.”

otrzymują brzmienie:

„5) Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E nastąpi w dniu 7 listopada 2018 r., a zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. Z zastrzeżeniem akapitu następnego, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E zostanie zakończone z upływem wcześniejszego z terminów:

a) dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, o czym Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili uzyskania informacji o jej zaistnieniu. Informacja o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E przekazana zostanie na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny,

b) dnia 21 grudnia 2018 r.

6) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F zostały odwołane w dniu 21 listopada 2018 r.”