

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 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: **§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.**

Data przekazania: **2018-06-05**

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

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2018-05-07
data zakończenia subskrypcji	2018-05-23
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2018-05-28
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	1 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	5 932
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	5 932
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,68
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	12
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	12

wartość przeprowadzonej subskrypcji	597 233,76
-------------------------------------	------------

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 INWESTYCYJNE 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	4 000,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	4 000,00
(inne typy kosztów)	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,67
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 .

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi.
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis

2018-06-05	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2018-06-05	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu	