

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

(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: **2019-01-04**

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN	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)
1070041861	381941894	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2018-11-07
data zakończenia subskrypcji	2018-12-21
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2019-01-02
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	300 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	46 849
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	46 849
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	99,95
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	26
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	26

wartość przeprowadzonej subskrypcji	4 682 558,55
-------------------------------------	--------------

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

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	7 380,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta) (inne typy kosztów)	7 380,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,16
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Towarzystwo informuje, że koszty emisji zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa.

INFORMACJE O SPOSOBIE PŁACENIA CERTYFIKATÓW I INWESTYCJI

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 I INWESTYCJE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis

2019-01-04

Jarosław Wikaliński

Prezes Zarządu

2019-01-04

Katarzyna Westfeld

Członek Zarządu