

13 maja 2019 r.

Aneks nr 10 z dnia 6 maja 2019 roku 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 zatwierdzonego w dniu 4 czerwca 2018 r. („Prospekt”).

Niniejszy aneks do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 6 czerwca 2018 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 30 kwietnia 2019 r. raportu okresowego Funduszu za I kwartał 2019 r.

W związku z powyższym, aneksem nr 10 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W rozdziale 1. PODSUMOWANIE pkt B.45 – Opis portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (str. 21 Prospektu) dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

„Na dzień 31 marca 2019 r. Aktywa Funduszu wyniosły 13.752 tys. zł. W portfelu Funduszu znajdowały się dłużne papiery wartościowe oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2019-03-31
	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe	100%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0%
Suma:	100%

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

2. W rozdziale 5. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE (str. 60 Prospektu) dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

”

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość w tys.	Wartość wyrażona w EURO w tys.
I. Przychody z lokat	269	63
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	269	63
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	269	63

VII. Zobowiązania	3 336	776
VIII. Aktywa	13 752	3 197
IX. Aktywa netto	10 416	2 422
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	46 849	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,63	23,86
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,65	0,62

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (dane nieaudytowane).”

3. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.1. – Sytuacja finansowa (str. 65 Prospektu) dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

”

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość w tys.	Wartość wyrażona w EURO w tys.
I. Przychody z lokat	269	63
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	269	63
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	269	63
VII. Zobowiązania	3 336	776
VIII. Aktywa	13 752	3 197
IX. Aktywa netto	10 416	2 422
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	46 849	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,63	23,86
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,65	0,62

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

4. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.3.5.6. – Śródroczne i inne informacje finansowe (str. 72 Prospektu) dodaje się nowy akapit w brzmieniu:

„Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2019 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. (dane nieaudytowane), został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

5. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.6. – Obszerna i wnikliwa analiza portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (str. 72-73 Prospektu) dodaje się nowy akapit w brzmieniu:

„Na dzień 31 marca 2019 r. Aktywa Funduszu wyniosły 13.752 tys. zł. W portfelu Funduszu znajdowały się dłużne papiery wartościowe oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2019-03-31
	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe	100%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0%
Suma:	100%

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

6. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.9. – Kapitalizacja i zobowiązania (str. 73 Prospektu) dodaje się akapit :

„Na dzień 31 marca 2019 r. Fundusz nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, zaciągniętych oraz udzielonych pożyczek oraz innych zobowiązań z tytułu pozyskiwania źródeł finansowania (działalność finansowa).”

7. W rozdziale 12. INFORMACJE FINANSOWE (str. 126 Prospektu) dodaje się akapit:

”

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość w tys.	Wartość wyrażona w EURO w tys.
I. Przychody z lokat	269	63
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	269	63
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	269	63
VII. Zobowiązania	3 336	776
VIII. Aktywa	13 752	3 197
IX. Aktywa netto	10 416	2 422
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	46 849	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,63	23,86
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,65	0,62

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

8. W rozdziale 15. INFORMACJE DODATKOWE w pkt 15.2. – AKTYWA FUNDUSZU (str. 164 Prospektu) dodaje się akapit:

„Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2019 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. (dane nieaudytowane), który został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

9. W załączniku nr 3 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w następującym brzmieniu:

„2. Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (dane nieaudytowane).”

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego aneksu.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 15 maja 2019 r. włącznie.