

15 listopada 2018 r.

## **Aneks nr 3 z dnia 5 listopada 2018 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 zawarciem istotnych umów, tj. (i) umowy z animatorem obrotu, (ii) umowy ze sponsorem emisji.

W związku z powyższym, aneksem nr 3 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

- 1. W rozdziale 14. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY w pkt 14.5.4. – Informacje o podmiotach posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży oraz podstawowe warunki ich zobowiązania (str. 159 Prospektu)**

**akapit w brzmieniu:**

*„Żaden podmiot nie posiada wiążącego zobowiązania do działania jako pośrednik w obrocie Certyfikatów Oferowanych na rynku wtórnym w celu zapewnienia płynności za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży Certyfikatów Oferowanych.”*

**otrzymuje brzmienie:**

*„Fundusz zawarł umowę z NWAi Dom Maklerski S.A. o pełnienie funkcji animatora obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie tej umowy, NWAi Dom Maklerski S.A. posiada zobowiązanie do działania jako pośrednik w obrocie Certyfikatami Inwestycyjnymi na rynku wtórnym celem zapewnienia płynności poprzez kwotowanie ofert kupna i sprzedaży Certyfikatów Oferowanych.”*

- 2. W rozdziale 17. ISTOTNE UMOWY (str. 169 Prospektu)**

**akapit w brzmieniu:**

*„1. Fundusz zawarł w dniu 29 października 2018 r. umowę inwestycyjną z Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dotyczącą zasad współpracy w zakresie organizowania finansowania dla rozwoju działalności faktoringowej prowadzonej przez Monevia sp. z o.o. poprzez obejmowanie przez Fundusz obligacji tej spółki. Obligacje te każdorazowo będą: (a) emitowane w terminach, kwotach i na warunkach uzgodnionych z Funduszem, (b) określać cel emisji, który zostanie uprzednio uzgodniony z Funduszem, (c) obligacjami zabezpieczonymi, a zabezpieczenie, podmiot administrujący zabezpieczeniami oraz podmiot sporządzający wycenę przedmiotu zabezpieczenia będą każdorazowo potwierdzane z Funduszem, (d) określać wartość*

---

*zabezpieczenia obligacji na poziomie co najmniej równym 120% wartości obligacji. Fundusz w umowie nie gwarantuje objęcia obligacji wyemitowanych przez Monevia sp. z o.o.”*

**otrzymuje brzmienie:**

*„1. Fundusz zawarł w dniu 29 października 2018 r. umowę inwestycyjną z Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dotyczącą zasad współpracy w zakresie organizowania finansowania dla rozwoju działalności faktoringowej prowadzonej przez Monevia sp. z o.o. poprzez obejmowanie przez Fundusz obligacji tej spółki. Obligacje te każdorazowo będą: (a) emitowane w terminach, kwotach i na warunkach uzgodnionych z Funduszem, (b) określać cel emisji, który zostanie uprzednio uzgodniony z Funduszem, (c) obligacjami zabezpieczonymi, a zabezpieczenie, podmiot administrujący zabezpieczeniami oraz podmiot sporządzający wycenę przedmiotu zabezpieczenia będą każdorazowo potwierdzane z Funduszem, (d) określać wartość zabezpieczenia obligacji na poziomie co najmniej równym 120% wartości obligacji. Fundusz w umowie nie gwarantuje objęcia obligacji wyemitowanych przez Monevia sp. z o.o.*

*2. Fundusz zawarł w dniu 31 października 2018 r. umowę z NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie o pełnienie funkcji animatora obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie tej umowy, NWA I Dom Maklerski S.A. posiada zobowiązanie do działania jako pośrednik w obrocie Certyfikatami Inwestycyjnymi na rynku wtórnym celem zapewnienia płynności poprzez kwotowanie ofert kupna i sprzedaży Certyfikatów Oferowanych.”*

*3. Fundusz zawarł w dniu 5 listopada 2018 r. z Oferującym umowę o pełnienie funkcji Sponsora Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, F, G, H, I, J oraz K, która będzie polegać na prowadzeniu rejestru inwestorów, którzy nabyli Certyfikaty Inwestycyjne serii E, F, G, H, I, J oraz K, które zostaną wyemitowane przez Fundusz w ramach oferty publicznej, w sytuacji w której intencją tych inwestorów jest zapisanie nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych w tym rejestrze. ”*

**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 19 listopada 2018 r. włącznie.