

29 stycznia 2019 roku

Aneks nr 8 z dnia 22 stycznia 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 18 stycznia 2019 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2018 r.

W związku z powyższym, aneksem nr 8 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 grudnia 2018 r. Aktywa Funduszu wyniosły 10.289 tys. zł. W portfelu Funduszu znajdowały się dłużne papiery wartościowe oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2018-12-31
	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe	100%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0%
Suma:	100%

Źródło: raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 października 2018 do 31 grudnia 2018 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	58	14
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	58	14
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	58	14

VII. Zobowiązania	4 767	1 109
VIII. Aktywa	10 289	2 393
IX. Aktywa netto	5 522	1 284
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	54 646	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,06	23,50
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,06	0,25

Źródło: raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).”

3. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.2.2. – Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta (str. 65 Prospektu):

fragment w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został jeszcze utworzony i nie posiada podmiotów zależnych.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz nie posiada podmiotów zależnych.”

4. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.1. – Sytuacja finansowa (str. 65 Prospektu):

fragment w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów. Na dzień wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych środki pieniężne stanowią 100% wartości Aktywów Funduszu.”

otrzymuje brzmienie:

”

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość w tys.	Wartość wyrażona w EURO w tys.
I. Przychody z lokat	58	14
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	58	14
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	58	14
VII. Zobowiązania	4 767	1 109
VIII. Aktywa	10 289	2 393
IX. Aktywa netto	5 522	1 284
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	54 646	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,06	23,50

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,06	0,25
--	------	------

Źródło: raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

5. **W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.2 – Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik (str. 64 Prospektu):**

fragment w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Fundusz nie został utworzony.”,

otrzymuje brzmienie:

„W minionym okresie na wynik operacyjny Funduszu wpływ miał: 1) wynik finansowy na lokatach Funduszu, 2) koszty Funduszu, 3) emisje certyfikatów inwestycyjnych. Nie wystąpiły zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które miałyby istotny wpływ na wynik Funduszu.”.

6. **W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.5.2 – Informacje finansowe pro forma (str. 72 Prospektu):**

fragment w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie informacji finansowych pro forma dotyczących Funduszu.”,

otrzymuje brzmienie:

„Dotychczas nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie informacji finansowych pro forma dotyczących Funduszu.”.

7. **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:**

fragment w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego nie były sporządzane śródroczne lub inne informacje finansowe Funduszu.”

otrzymuje brzmienie:

„Raport kwartalny Funduszu za IV kwartał 2018 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (dane nieaudytowane), został opublikowany na

stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”.

8. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.3.5.9. – Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta (str. 72 Prospektu):

zdanie w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony, w związku z czym nie mogły występować zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta.”,

otrzymuje brzmienie:

„W minionym okresie na wynik operacyjny Funduszu wpływ miał: 1) wynik finansowy na lokatach Funduszu, 2) koszty Funduszu, 3) emisje certyfikatów inwestycyjnych. Zwiększyły się aktywa netto Funduszu.”.

9. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.6. – Obszerna i wnikliwa analiza portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (str. 72-73 Prospektu):

fragment w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie posiadał jakichkolwiek aktywów. Na dzień wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych środki pieniężne stanowią 100% wartości Aktywów Funduszu.”,

otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 31 grudnia 2018 r. Aktywa Funduszu wyniosły 10.289 tys. zł. W portfelu Funduszu znajdowały się dłużne papiery wartościowe oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2018-12-31
	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe	100%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0%
Suma:	100%

Źródło: raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 października 2018 do 31 grudnia 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”.

10. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.8. – Oświadczenie o kapitale obrotowym (str. 73 Prospektu):

fragment w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”

otrzymuje brzmienie:

„Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Funduszu.”

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

fragment w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”

otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 31 grudnia 2018 r. Fundusz nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, zaciągniętych oraz udzielonych pożyczek oraz innych zobowiązań z tytułu pozyskiwania źródeł finansowania (działalność finansowa).

Zgodnie ze Statutem, Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki.

Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.

Dane dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Funduszu, podawane są przez Fundusz do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa.”

12. W rozdziale 12. INFORMACJE FINANSOWE (str. 126 Prospektu):

zdanie w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony, nie posiada jakichkolwiek aktywów i nie były sporządzane jakiegokolwiek historyczne informacje finansowe.”

otrzymuje brzmienie:

”

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość w tys.	Wartość wyrażona w EURO w tys.
I. Przychody z lokat	58	14
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	58	14
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	58	14
VII. Zobowiązania	4 767	1 109
VIII. Aktywa	10 289	2 393
IX. Aktywa netto	5 522	1 284
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	54 646	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,06	23,50
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,06	0,25

Źródło: raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.

13. W rozdziale 15. INFORMACJE DODATKOWE w pkt 15.2. – AKTYWA FUNDUSZU (str. 164 Prospektu):

zdanie w brzmieniu:

„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Fundusz nie został utworzony i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”,

otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za IV kwartał 2018 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (dane nieaudytowane), który został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”.

14. W rozdziale 21. Dodaje się załącznik nr 3:

„3. Wykaz informacji włączonych przez odesłanie.

Informacje włączone do Prospektu przez odesłanie opublikowane zostały na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.

Do Prospektu włączono przez odesłanie:

1. *Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 31 stycznia 2019 r. włącznie.