

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2019 R.

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w ten sposób, że:

1) art. 36 ust. 1 pkt 5) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) jednostki uczestnictwa, w tym jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,”

2) art. 37 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza.”

3) w art. 37 statutu Funduszu po ust. 11 dodaje się (kolejne) ustępy oznaczone odpowiednio jako ust. 12 i ust. 13, w następującym brzmieniu:

„12. Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu,

13. Fundusz będzie udzielał pożyczek na poniższych zasadach:

- 1) pożyczki będą udzielane podmiotom, których udziały lub akcje są w posiadaniu Funduszu lub, w przypadku jeżeli zamiarem Funduszu jest nabycie akcji lub udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń lub gwarancji wynika ze struktury transakcji związanej z nabywaniem akcji lub udziałów, lub podmiotom, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 poniżej,
- 2) Fundusz będzie żądał ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem pożyczek udzielonych przez Fundusz mogą być:
 - a) zastaw,
 - b) hipoteka,
 - c) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych,
 - d) przewłaszczenie praw majątkowych, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu,
 - e) gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich,
 - f) blokady papierów wartościowych,
- 3) wartość zabezpieczenia będzie wynosić co najmniej 120% wartości pożyczki

- pieniężnej w każdym Dniu Wyceny Aktywów Funduszu do dnia zwrotu pożyczki,
- 4) pożyczka może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy,
 - 5) pożyczki będą oprocentowane,
 - 6) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności.”

4) art. 39 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Portfel Inwestycji Docelowych stanowią lokaty następującego rodzaju:

- 1) akcje lub udziały w spółkach mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub papiery wartościowe o charakterze udziałowym emitowane przez spółki mające siedzibę na terytorium Państw Członkowskich, w przypadku których przedmiot przeważającej działalności stanowi:
 - a) udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), zabezpieczonych co najmniej na poziomie 50% wartości udzielanej pożyczki, co najmniej poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub prawie użytkownia wieczystego nieruchomości lub przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości, lub
 - b) świadczenie usług faktoringu, lub
 - c) nabywanie na własny rachunek lub zarządzanie na rzecz osób trzecich portfelami niewymagalnych wierzytelności handlowych, lub
 - d) świadczenie usług leasingu,
- 2) Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez spółki, o których mowa w pkt 1),
- 3) Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez spółki, o których mowa w pkt 1),
- 4) wierzytelności wobec spółek, o których mowa w pkt 1) - pod warunkiem, że są zbywalne.”

5) w art. 40 ust. 2 pkt 1) lit. c) statutu Funduszu po podpunkcie ii. dodaje się (kolejne) podpunkty oznaczone odpowiednio od jako podpunkt iii. i podpunkt iv., w następującym brzmieniu:

- „iii. w przypadku spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. c):
- model biznesowy nabywania wierzytelności przez spółkę (dobór segmentów rynków wierzytelności, maksymalna kwota inwestycji, maksymalna kwota ekspozycji na jednego dłużnika, długość okresów, na jakie dokonywane są lokaty w wierzytelności, poziom dyskonta i ewentualne dodatkowe warunki wynagrodzenia, ewentualne korzystanie z usług ubezpieczenia należności), a w przypadku spółek, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej – założenia dotyczące wskazanych wyżej warunków,
 - stosowane mechanizmy oceny przez spółkę ryzyka poszczególnych wierzytelności lub portfela wierzytelności,
 - stosowane mechanizmy dotyczące zarządzania wierzytelnościami o statusie

nieregularnych/przeterminowanych,

- model wynagrodzenia stałego i zmiennego – w przypadku spółek zarządzających portfelami niewymagalnych wierzytelności handlowych na rzecz osób trzecich;

iv. w przypadku spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. d):

- główne parametry leasingu świadczonego przez spółkę (maksymalna kwota finansowania, określenie dopuszczalnego przedmiotu leasingu, maksymalna kwota ekspozycji na jednego korzystającego, długość okresu leasingu, poziom oprocentowania i ewentualne dodatkowe warunki wynagrodzenia, ewentualne zabezpieczenia spłaty wierzytelności leasingowych), a w przypadku spółek, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej – założenia dotyczące wskazanych wyżej warunków,

- stosowane mechanizmy oceny przez spółkę ryzyka poszczególnych korzystających,

- stosowane mechanizmy dotyczące zarządzania wierzytelnościami o statusie nieregularnych/przeterminowanych,

- informacje dotyczące jakości portfela leasingowego;”

6) art. 40 ust. 2 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) zgodność przedmiotu przeważającej działalności spółki z rodzajem działalności określonym w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. a), b), c) lub d), ustalana w oparciu o:

i. informację odnośnie przedmiotu przeważającej działalności spółki, ujawnioną wedle klasyfikacji działalności, właściwej na podstawie przepisów prawa obowiązujących w kraju siedziby spółki – w przypadku każdej spółki;

ii. dane pozwalające na określenie źródeł i struktury przychodów spółki z tytułu działalności gospodarczej, pozwalające na określenie na tej podstawie przeważającej działalności spółki, rozumianej jako działalność posiadająca największy udział w strukturze przychodów danej spółki – w przypadku tych spółek, które prowadzą działalność gospodarczą;

iii. oświadczenie zarządu spółki – w przypadku spółek, które nie prowadzą działalności gospodarczej.”.

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.