

## Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Towarzystwo”), niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa kategorii A funduszu **IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** (dalej odpowiednio „Jednostki Uczestnictwa” i „Fundusz”).

### 1. Termin rozpoczęcia zapisów:

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu rozpoczęło się w dniu 14 stycznia 2025 roku.

### 2. Podmioty uprawnione do składania zapisów:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i dokonania wpłat na Jednostki Uczestnictwa Funduszu są Towarzystwo, fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanych przez Towarzystwo

### 3. Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu:

Cena Jednostki Uczestnictwa Funduszu wynosi 100,00 złotych.

### 4. Minimalna wartość zapisu:

Minimalna wartość zapisu na Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie może być nie mniej niż 1 000 000,00 zł. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Funduszu w wysokości nie niższej niż 4 000 000 zł.

### 5. Sposób dokonywania zapisów i miejsca przyjmowania zapisów:

Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa Funduszu powinna złożyć wypełniony formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Złożenie formularzy zapisu na jednostki uczestnictwa możliwe jest w siedzibie Towarzystwa przy ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa.

### 6. Sposób dokonywania wpłat na pokrycie zapisu:

Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa Funduszu zobowiązana jest dokonać wpłaty na wydzielony rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza tytułem składanego zapisu (mBank Spółka Akcyjna), wskazany przez Towarzystwo. Wpłaty do Funduszu tytułem zapisu muszą zostać dokonane w środkach pieniężnych, w złotych, wyłącznie przelewem w okresie trwania zapisów. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień, w którym depozytariusz zaksięgował środki pochodzące z wpłaty na wydzielonym rachunku Towarzystwa, prowadzonym przez depozytariusza.

## **7. Sposób dokonywania wpłat na pokrycie zapisu:**

Zapis na jednostki uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na jednostki uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisu. Dla ważności zapisu na jednostki uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminie przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty.

Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych od wpłat w trakcie zapisu na Jednostki Uczestnictwa.

## **8. Termin zakończenia zapisów:**

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa zakończy się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000 zł. O zakończeniu przyjmowania zapisów Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

## **9. Przydział jednostek uczestnictwa:**

Towarzystwo w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa nastąpi w oparciu o ważne złożone zapisy i następuje poprzez wpisanie do Rejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku, w którym przydział Jednostek Uczestnictwa nie będzie możliwy ze względu na nieważność zapisu na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza do dnia stwierdzenia nieważności zapisu. Zwrot wpłaty nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieważności zapisu.

Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia:

- 1) w którym postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub
- 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub
- 3) upływu terminu na dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa lub na złożenie wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych,

- zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek dnia wystąpienia jednej z przesłanek określonych w pkt 1) – 3) oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

W przypadku, w którym suma wpłat do Funduszu jest niższa 4 000 000 złotych, Fundusz nie zostaje utworzony a wpłaty dokonane do Funduszu zostaną przez Towarzystwo zwrócone w sposób określony powyżej.