

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2
DO PROSPEKTU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO,
AP, AR ORAZ AS FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(„Komunikat”)

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („**Towarzystwo**”), działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AR oraz AS funduszu IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”)**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2023 r., dostępnego na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz www.ipopemasecurities.pl („**Prospekt**”).

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Komunikat został sporządzony w związku z zawarciem umowy o pełnienie funkcji sponsora emisji z Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o., który obok Firmy Inwestycyjnej pełnić będzie funkcję sponsora emisji dla Certyfikatów oferowanych za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

W związku z powyższym, na podstawie Komunikatu wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1) w pkt 3.1.3. Firma Inwestycyjna; Opis powiązań Funduszu z Firmą Inwestycyjną oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Firmy Inwestycyjnej (strona 32 Prospektu) zdanie o treści:

„IPOPEMA Securities S.A. pełni funkcję Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Certyfikatów Oferowanych oraz funkcję Sponsora Emisji.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„IPOPEMA Securities S.A. pełni funkcję Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Certyfikatów Oferowanych oraz funkcję jednego ze Sponsorów Emisji.”

2) w pkt 4.3.2. Zasady składania zapisów na Certyfikaty Oferowane (strona 39 Prospektu) akapit o treści:

„(...)

Na podstawie umowy, Fundusz zlecił Firmie Inwestycyjnej, jako podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, prowadzenie odpowiednich rachunków w ramach Rejestru Sponsora Emisji dla tych Uczestników, którzy nie złożyli „Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych”. (...)

otrzymuje nowe brzmienie:

„(...)

Na podstawie umowy, Fundusz zlecił Firmie Inwestycyjnej, jako podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, prowadzenie odpowiednich rachunków w ramach Rejestru Sponsora Emisji dla tych Uczestników, którzy nie złożyli „Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych.”

Począwszy od serii AO Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzenie odpowiednich rachunków w ramach Rejestru Sponsora Emisji pełnić będzie obok Firmy Inwestycyjnej Członek Konsorcjum - Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podmiot ten będzie prowadził rachunki w ramach Rejestru Sponsora Emisji dla

tych Uczestników, którzy nie złożyli „Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych” a dokonali zapisu za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. (...)”

3) w pkt 6.8.5. Dane dostawców usług, opis obowiązków i uprawnienia Uczestnika (strona 71 Prospektu) po opisie Umowy z animatorem obrotu (strona 74 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Umowa o pełnienie funkcji Sponsora Emisji z Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 107, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061809, NIP: 7251409492.

Począwszy od serii AO Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzenie odpowiednich rachunków w ramach Rejestru Sponsora Emisji pełnić będzie obok Firmy Inwestycyjnej Członek Konsorcjum - Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Fundusz zawarł z Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. umowę o pełnienie funkcji Sponsora Emisji dla Certyfikatów Oferowanych począwszy od serii AO, która będzie polegać na prowadzeniu Rejestru Sponsora Emisji, tj. rejestru Inwestorów, którzy nabyli za pośrednictwem tego Członka Konsorcjum Certyfikaty Oferowane danej serii wyemitowane przez Fundusz w ramach Oferty, ale nie złożyli dyspozycji deponowania Certyfikatów, o której mowa w pkt 12.5.4 Prospektu, a więc zwłaszcza w sytuacji w której intencją tych Inwestorów było zapisanie nabytych Certyfikatów w tym rejestrze, a nie na właściwym rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

Umowa na pełnienie funkcji Sponsora Emisji została zawarta na czas nieokreślony. Umowa nie może zostać rozwiązana przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. przed wykupem ostatniej serii Certyfikatów Oferowanych. Umowa może zostać rozwiązana przez Fundusz z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z ważnej przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o pełnienie funkcji Sponsora Emisji, Inwestorzy mogą żądać od Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. prowadzenia Rejestru Sponsora Emisji oraz ujawnienia w nim swojego stanu posiadania w zakresie Certyfikatów Oferowanych nabytych w ramach Oferty za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w przypadku nieprzekazania przez Inwestora w procesie dokonywania zapisu na Certyfikaty Oferowane dyspozycji deponowania nabytych Certyfikatów na właściwym rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.”