

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.**

Data przekazania: **2024-12-13**

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TFI SA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejsowość)
PRÓZNA		9
	(ulica)	(numer)
(22) 236-93-00	PLFIZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2024-11-07
data zakończenia subskrypcji	2024-11-26
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2024-11-28
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	20 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	20 000
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	26,62
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1

wartość przeprowadzonej subskrypcji	532 400,00
-------------------------------------	------------

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	20 326,36
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta) (inne typy kosztów)	3 690,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,04
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Do średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją (w polu powyżej) zaliczono wyłącznie koszty poniesione przez Fundusz. Koszty emisji w kwocie 16.636,36 PLN poniosło Towarzystwo. Fundusz poniosł koszty emisji w kwocie 3 690,00 PLN.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi.
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE SKAZANIEM I LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-13	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	

