

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2023

NROHMQ\ QXPHU L

7HPDW UDSR Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

3RGVWDZD S § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

'DWD SUJHND2024-01-02

IPOPEMA BENERT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
SHaQD QD]ZD IXQGxVjX		
IPOPEMA BENERT 3 FIZ AN	IPOPEMA TFI SA	
VNUyFRQD QD]ZD IXQGxVjX	QD]ZD WRZDUj\vwzd	
00-107	WARSZAWA	
NRG SRFjWRZ\	PLHMVFRZR ü	
PRÓŻNA	9	
XOLF D	QXPHU	
(22) 236-93-00	PLFIZ000994	tfi@ipopema.pl
M ORIQ	ID	H PDLO
	www.ipopema.pl	
1,3	5(* 2 1	:::

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2023-12-07
data zakończenia subskrypcji	2023-12-20
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2023-12-28
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	300 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	121 629
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	121 629
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	139,05
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	73
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	73

wartość przeprowadzonej subskrypcji	16 912 512,45
-------------------------------------	---------------

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	
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	
Q D J Z D V X E H P L W H Q W D	
L Q Q H W \ S \ N R V J W y Z	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	'R UHGQLHJR NRJVWX SUJHSURZDGJHQLD VX FHUW\ILNDW LQZHVV\F\MQ\ REM W\ VXEVNU\3 Z\á FJQLH NRJV\ SRQLHVL .RVJ\ HPLVML Z NZRFLH 3/1 SRQLRV)XQGxVJ SRQLyVá NRJV\ HPLVML Z NZRFLH

I \ S F M L S U J \ S D G D
Z S R O X S R Z \ * H
7 R Z D U J \ V W Z R
3 / 1

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	F H U W \ I L N D W \ L Q Z H V V \ F \ M Q H J R V W D á \ R S á D F
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

I U R G N D P L S L H C

3 O L N	2 S L V
---------	---------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
	. D W D U J \ Q D 7 X W D M	. Q V S H N W R U 1 D G J R U X	

,323(0\$ %(1(),7)

3& (B

.RPLVMD 1DG]RUX)LQDQVRZHJR