

13 stycznia 2021 r.

Suplement nr 1 z dnia 7 stycznia 2021 roku

do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, T oraz U funduszu IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zatwierdzonego w dniu 8 grudnia 2020 r. („Prospekt”).

Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia Dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w zw. z art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 stycznia 2021 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 10 grudnia 2020 r.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku ze zleceniem CVI Dom Maklerski sp. z o.o. zarządzania portfelem inwestycyjnym IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

W związku z powyższym, suplementem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W pkt. 8.3.3. Zarządzający Emitentem (str. 77 Prospektu) in fine dodaje się informacje o następującej treści:

„Począwszy od dnia 7 stycznia 2021 r. Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu CVI Domowi Maklerskiemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z czym z funkcji zarządzającego Funduszem został odwołany Pan Bartosz Iljin.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DRK/WL/4020/13/21/110/1/2013 z dnia 21 maja 2013 roku.

Przedmiotem działalności CVI Dom Maklerski sp. z o.o. według PKD jest działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z) oraz działalność związana z zarządzaniem portfelami funduszy inwestycyjnych (PKD 66.30.Z).

Podstawowym segmentem działalności Spółki jest usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, kierowana do instytucji finansowych (głównie towarzystw funduszy inwestycyjnych). Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartość aktywów portfeli instrumentów finansowych pod zarządzaniem CVI Dom Maklerski sp. z o.o. wyniosła 4 344 744 841,99 zł, w ramach sześciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ oraz FIZAN) oraz funduszu luksemburskiego (SIF) składającego się z dwóch subfunduszy.

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu

Nazwa (firma): CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona: CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Miejsce rejestracji, numer rejestracyjny, nr LEI:

Data rejestracji: 22 czerwca 2012 roku

Numer wpisu: 0000424707

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

LEI: 25940038BTKRC04RBZ24

Data powstania podmiotu, czas, na jaki został utworzony:

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 czerwca 2012 roku.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. został utworzony na czas nieograniczony.

Siedziba i forma prawna, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu siedziby:

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: ul. Piękna 24-26a, 00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 185 55 44, +48 694 555 544

Adres strony internetowej: www.cvi.pl

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.cvi.pl nie stanowią części Prospektu.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisów prawa polskiego.

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej:

W I i II kwartale 2020 roku, w związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (dalej: „SARS-CoV-2”), CVI Dom Maklerski sp. z o.o. zaobserwował zwiększenie odpływów aktywów z portfeli zarządzanych przez Spółkę. Wysokość przychodów CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z tytułu zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych zależy od wolumenu aktywów w zarządzaniu spółki, co w dużej mierze zależy od ogólnych nastrojów inwestorów na rynku funduszy inwestycyjnych i ich skłonności do składania zleceń umorzeń certyfikatów inwestycyjnych. CVI Dom Maklerski sp. z o.o. podjął działania zmierzające do ograniczenia bazy kosztowej oraz dywersyfikacji źródeł przychodów, dlatego w ocenie zarządu CVI Dom Maklerski sp. z o.o. SARS-CoV-2 nie wpłynie istotnie w kolejnych kwartałach na wynik finansowy, czy też fundusze własne spółki.

W dniu 10 czerwca 2020 roku CVI Dom Maklerski sp. z o.o., na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DIF.4010.15.2019 otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 Ustawy o obrocie, tj. na prowadzenie działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z ramienia CVI Domu Maklerskiego sp. z o.o. to Piotr Gocłowski oraz Marcin Leja.

Dane dotyczące ww. osób znajdują się w pkt 8.5.3. Prospektu.”.

2. W pkt 8.4. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla (str. 78 Prospektu) po wyrazach „oraz osobę wskazaną w pkt 8.2.3.” dodaje się wyrazy:

„(...) będącą pracownikiem Towarzystwa (Bartosz Iljin) oraz przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z ramienia CVI Domu Maklerskiego sp. z o.o., (...)”

3. W pkt. 8.5.3. Zarządzający inwestycjami Emitenta (str. 88 Prospektu) in fine dodaje się informacje o następującej treści:

„Od dnia 7 stycznia 2021 r. portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z ramienia CVI Domu Maklerskiego sp. z o.o. to Piotr Goćłowski oraz Marcin Leja.

Piotr Goćłowski

Piotr Goćłowski posiada tytuł magistra kierunku Finanse i Bankowość, który zdobył w wyniku edukacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adres miejsca pracy: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

Doradca inwestycyjny (numer licencji 307).

Piotr Goćłowski rozpoczął swoją karierę zawodową w październiku 2006 r. jako analityk w Noble Funds TFI S.A., gdzie odpowiedzialny był za analizę makro oraz rynków stopy kapitałowej, jak również wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych. Wspomnianą funkcję pełnił do czerwca 2007 r. kiedy związał swoją karierę zawodową z OSTC Poland, gdzie pełnił funkcję Futures Tradera – do jego bezpośrednich obowiązków należał trading krótkoterminowymi kontraktami na różnicę stop procentowych (tzw. STIRs). Od października 2008 do listopada 2009 związany był ze spółką KPMG, gdzie w roli analityka odpowiadał za przeprowadzenie audytu instytucji finansowych. W marcu 2010r. rozpoczął działalność w roli analityka inwestycyjnego w Spółce Polish Alternative Investment, gdzie do jego obowiązków należało wyszukiwanie celów inwestycyjnych, przeprowadzanie prognoz przepływów i wyceny przedsiębiorstw, modelowanie, strukturyzacja transakcji i przygotowywanie prezentacji inwestorskich oraz raportów nt. spółek portfelowych. W ramach współpracy z Polish Alternative Investment zrealizował projekt utworzenia funduszu nieruchomościowego, sfinalizowana została również sprzedaż kilku projektów farm wiatrowych oraz akcji spółek niepublicznych.

Od lutego 2012 do chwili obecnej pełni funkcję Principal Departamentu Zarządzania Portfelami w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Marcin Leja

Posiada tytuł magistra ekonomii, uzyskany w 2004 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Administracji i Ekonomii. W 2008 r. uzyskał tytuł Associate Chartered Management Accountant (CIMA). W latach 2008-2009 ukończył studia Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Bolońskim. W 2016 r. ukończył na Uniwersytecie Middlesex studia podyplomowe w zakresie standardów dokumentacji kredytowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

- 1) Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w której w latach 2009-2011 pełnił funkcje Analityka Finansowego/Managera Inwestycyjnego oraz Dyrektora Inwestycyjnego, w ramach których odpowiedzialny był m.in. za prowadzenie procesów inwestycyjnych w zakresie inwestycji alternatywnych;
- 2) Gimv NV, w której w latach 2011-2013 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego, w ramach której odpowiedzialny był m.in. za prowadzenie procesów inwestycyjnych w zakresie inwestycji private equity, nadzór nad portfelem private equity w Polsce oraz rozwój biznesu Gimv NV w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej;

- 3) od 2013 r. Credit Value Investments sp. z o.o. jako Dyrektor Inwestycyjny oraz od 2016 r w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. jako Prezes Zarządu, w których jest odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie analiz potencjalnych celów inwestycyjnych (emitentów papierów wartościowych), bieżącą współpracę przy restrukturyzacji projektów inwestycyjnych oraz bieżące monitorowanie i analiza informacji finansowych i materialnych informacji niefinansowych dotyczących emitentów papierów wartościowych znajdujących się w portfelach zarządzanych przez spółkę.

Adres miejsca pracy: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa.”.

4. W pkt. 14.4. Statut Funduszu, w art. 5 (str. 137 Prospektu) dodaje się nowe ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Towarzystwo może powierzyć zarządzanie Aktywami Funduszu podmiotowi, o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy („Zarządzający”), pod warunkiem dokonania zmiany Statutu, w zakresie o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

6. Towarzystwo działając na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, powierzyło zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Funduszu Zarządzającemu, tj. spółce CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-549), ul. Piękna 24/26a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000424707.”.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego suplementu.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu przed publikacją suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

W związku z powyższym informujemy, że:

- 1) prawo do wycofania zgody na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych (tj. uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) przysługuje tylko tym inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Certyfikatów (złożyli zapis) przed publikacją niniejszego suplementu, i w przypadku gdy Certyfikaty inwestycyjne nie zostały jeszcze przydzielone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone,
- 2) uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 15 stycznia 2021 r. włącznie,
- 3) inwestorzy, którzy chcieliby skorzystać z prawa do wycofania zgody na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych (uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) mogą skontaktować się z Emitentem (telefonicznie pod numerem 22 236 93 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem tfi@ipopema.pl) lub z Punktem Obsługi Klienta, w którym złożono zapis.