

Suplement nr 1

zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją o sygnaturze DSP-DSPZE.411.67.2024 z dnia 11 września 2024 r.

do prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 oraz 043 funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 lipca 2024 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”).

Prospekt został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o sygnaturze DSP-DSPZE.410.4.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem nowego znaczącego czynnika, którym jest otrzymanie przez IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji depozytariusza Funduszu od BNP Paribas Bank Polska S.A. Termin wypowiedzenia upływa 28 lutego 2025 roku.

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

- 1) na stronie 2, w Spisie Treści, tytuł 2.1.12 otrzymuje nazwę „Ryzyko wcześniejszej likwidacji Funduszu oraz rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza”;**
- 2) na stronie 26, tytuł punktu 2.1.12 otrzymuje nazwę „Ryzyko wcześniejszej likwidacji Funduszu oraz rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza”;**
- 3) na stronie 27, w punkcie 2.1.12, po ostatnim akapicie dodaje się akapity o następującej treści:**

„Ryzyko wcześniejszej likwidacji Funduszu może także wystąpić w przypadku rozwiązania umowy z Depozytariuszem.

Zgodnie z Ustawą każdy fundusz inwestycyjny powinien posiadać jednego depozytariusza, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy zawartej z Funduszem.

W odniesieniu do Funduszu na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada on zawartą umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Jednakże, w dniu 28 sierpnia 2024 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. złożył Funduszowi wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu 28 lutego 2025 r.

Oznacza to, że jeśli Fundusz do dnia 28 lutego 2025 r. nie dokona zmiany podmiotu, który będzie pełnił funkcję depozytariusza Funduszu, wówczas stosownie do art. 246 ust. 1 pkt 3a) Ustawy Fundusz ulegnie rozwiązaniu. Należy wskazać, że zmiana podmiotu dotychczas wykonującego funkcję depozytariusza Funduszu wymaga zawarcia odpowiedniej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu zawartej pomiędzy nowym podmiotem oraz Funduszem, oraz uzyskania zezwolenia Komisji na jej dokonanie, o której mowa w art. 80 ust. 1 Ustawy.

Istnieje ryzyko, że Fundusz nie znajdzie następcy dotychczasowego Depozytariusza albo że pomimo zawarcia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu z nowym podmiotem, nie uzyska on akceptacji (zezwolenia) Komisji, co będzie równoznaczne w skutkach z brakiem wyboru następcy dotychczasowego Depozytariusza.

W celu ograniczenia powyższego ryzyka Towarzystwo prowadzi rozmowy z podmiotami, które mogłyby podjąć się pełnienia funkcji depozytariusza Funduszu oraz liczy, że przed upływem okresu rozwiązania umowy z dotychczasowym Depozytariuszem uda się zawrzeć stosowną umowę z następcą dotychczasowego Depozytariusza oraz uzyskać zgodę Komisji na powierzenie wybranemu podmiotowi wykonywania funkcji depozytariusza. Do dnia zatwierdzenia Prospektu, nie została zawarta umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu z nowym Depozytariuszem, a także nie została dotychczas wydana na rzecz Funduszu decyzja Komisji o wyrażeniu zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.

Istotność ryzyka, w odniesieniu do braku zawarcia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z następcą dotychczasowego Depozytariusza lub nieuzyskania zezwolenia Komisji na dokonanie zmiany podmiotu pełniącego dotychczas funkcję depozytariusza Funduszu, jak i prawdopodobieństwo wystąpienia przedmiotowego ryzyka, Emitent ocenia jako średnie.”;

4) na stronie 84, w punkcie 6.9.2. Prospektu, po ostatnim akapicie dodaje się akapit o treści:

„Dnia 29 sierpnia 2024 roku Fundusz otrzymał wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji depozytariusza Funduszu od obecnego depozytariusza Funduszu tj. od BNP Paribas Bank Polska S.A. Termin wypowiedzenia upływa 28 lutego 2025 roku.”.

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

Zgodnie z art. 23 ust. 2a 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 suplementu do Prospektu tj w terminie do dnia 13 września 2024 r.
- 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.