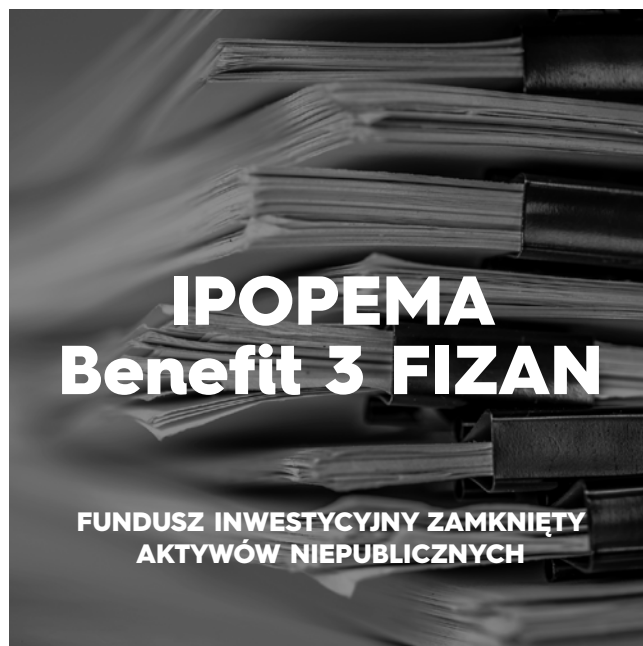


ipopema

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H



PODSTAWOWE INFORMACJE

Data emisji

7.02-21.03.2019 r.

Wartość Aktywów Netto

10 338 307,71 zł

Czas trwania Funduszu

nieograniczony

Wartość certyfikatu

101,86 zł

Wykup certyfikatów

Wykup CI na żądanie Uczestnika, 2 x w roku na koniec czerwca i grudnia po upływie 18 miesięcy od dnia przydzielenia CI danej serii.

Wycena aktywów

miesięczna

Minimalny zapis

2 529,25zł

Opłata za wydanie certyfikatu

Do 4% ceny emisyjnej certyfikatu.

Wynagrodzenie za zarządzanie

Do 3,25% średniej WAN Funduszu w skali roku, płatne miesięcznie z dotu.

2%

1%

0%

PAŹDZIERNIK 2018

MARZEC 2019

NOTA PRAWNA

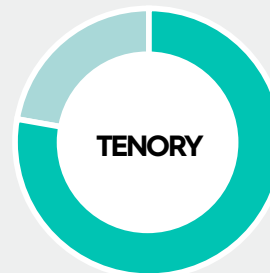
Niniejszy materiał przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. IPOPEMA TFI S.A. uzyskało zezwolenie na utworzenie Funduszu na podstawie decyzji z dnia 4 czerwca 2018 r. Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumentu finansowym lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywa się wyłącznie poprzez ofertę publiczną, która jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych, Ameryki, Australii, Kanady, Australii, Japonii ani jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu, w szczególności prowadzoną przez niego polityką inwestycyjną, czynników ryzyka, opłatach oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt emisyjny ("Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 czerwca 2018 r. Prospekt Emisyjny wraz z załącznikami i ewentualnymi aneksami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych IPOPEMA TFI S.A. (www.ipopemati.pl) oraz Oferującego, tj. IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem, dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące Funduszu oraz informacją dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał ma charakter poufny i został skierowany do konkretnych adresatów. Nie może on być w całości ani w części kopiowany, rozpowszechniany ani przekazywany innym podmiotom. IPOPEMA TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych IPOPEMA TFI S.A. lub źródeł zewnętrznych uznanych przez IPOPEMA TFI S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. IPOPEMA TFI S.A. nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jego przeznaczeniem. IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami IPOPEMA TFI S.A. lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy opartej na informacji z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jego sporządzenia. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie bez uprzedniego powiadomienia. IPOPEMA TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z IPOPEMA TFI S.A. celem uzyskania aktualnych informacji. Nazwy i znaki towarowe zewnętrznych podmiotów zostały przedstawione jedynie przykładowo w celach ilustracyjnych. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w instrumenty finansowe tych podmiotów. Instrumenty finansowe wymienione przez te podmioty mogą, ale nie muszą znajdować się w portfelu inwestycyjnym Funduszu. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piłsna 9, 00-107 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.59944100 zł w całości opłacony. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.



Instrumenty dłużne	80,00
Gotówka	19,00



Faktoring	78,00
Pożyczki	22,00



do 6m-cy	78,00
od 6m-cy	0,00
powyżej 12-mcy	22,00

dane w ujęciu % WAN

MOCNE STRONY

Certyfikaty inwestycyjne oferowane w drodze oferty publicznej.

Niski próg wejścia: 25 Cl – 2 529,25zł.

Wyselekcjonowani emitenci instrumentów dłużnych z sektora usług faktoringowych i pożyczek instytucjonalnych.

Obligacje firm o potwierdzonym modelu biznesowym.

Szybka możliwość reagowania w przypadku problemów z płynnością emitenta.

Inwestycje w obligacje o oprocentowaniu na poziomie od 8% do 12,5% w zależności od czynników ryzyka.

Krótki 18 miesięczny lock-up liczony od dnia przydziału. Wykup na żądanie: 2x w roku (czerwiec i grudzień).

Stabilne wyniki – zarządzający będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu od 5% do 6% netto.

Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności oraz w zależności od modelu finansowania opcjonalnie z polisą, poręczeniem majątkowe, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art. 777 KC.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. IPOPEMA TFI S.A. uzyskało zezwolenie na utworzenie Funduszu na podstawie decyzji z dnia 4 czerwca 2018 r. Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywa się wyłącznie poprzez ofertę publiczną, która jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu, w szczególności prowadzoną przez niego polityką inwestycyjną, czynników ryzyka, opłatach oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt emisyjny ("Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 czerwca 2018 r. Prospekt Emisyjny wraz z załącznikami i ewentualnymi aneksami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych IPOPEMA TFI S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz Oferującego, tj. IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem, dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące Funduszu oraz informacją dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusz obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zaangażowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał ma charakter poufny i został skierowany do konkretnych adresatów. Nie może on być w całości ani w części kopiowany, rozpowszechniany ani przekazywany innym podmiotom. IPOPEMA TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych IPOPEMA TFI S.A. lub źródeł zewnętrznych uznanych przez IPOPEMA TFI S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. IPOPEMA TFI S.A. nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jego przeznaczeniem. IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami IPOPEMA TFI S.A. lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy opartej na informacji z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jego sporządzenia. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie bez uprzedniego powiadomienia. IPOPEMA TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z IPOPEMA TFI S.A. celem uzyskania aktualnych informacji. Nazwy i znaki towarowe zewnętrznych podmiotów zostały przedstawione jedynie przykładowo w celach ilustracyjnych. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w instrumenty finansowe tych podmiotów. Instrumenty finansowe wymieniane przez te podmioty mogą, ale nie muszą znajdować się w portfelu inwestycyjnym Funduszu. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piłsudskiego 9, 00-107 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.59944,00 zł w całości opłacony. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.