

Suplement nr 5 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF oraz AG funduszu IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zatwierdzonego w dniu 15 lipca 2022 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 5 maja 2023 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 18 lipca 2022 r.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z koniecznością ujawnienia danych finansowych ujętych w sprawozdaniu finansowym IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2022.

W związku z powyższym, Suplementem nr 5 wprowadza się zmiany do Prospektu, których przedmiotem jest:

1) w pkt 7.1.1. w ostatnim akapicie dodaje się akapit o brzmieniu:

„W zakresie niewskazanym powyżej w niniejszym pkt 7.1.1 Prospektu informacje dotyczące przeglądu rozwoju i wyników działalności Funduszu zostały włączone do Prospektu przez odniesienie do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu stanowiącego część sprawozdania finansowego Funduszu rok 2022, który został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: [www.ipopematfi.pl], pod adresem:

- <https://ipopematfi.pl/download/7e54d73bc0dfe732990cc052b83cf2bb> (sprawozdanie z działalności Funduszu w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.)

2) w pkt 10.4.1. przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:

„Historyczne informacje finansowe dotyczące Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały włączone do Prospektu przez odniesienie do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. poddanego badaniu przez firmę audytorską (biegłego rewidenta), które zostało opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl, pod adresem:

- <https://ipopematfi.pl/download/8fc426a8384f776ac4b8e471e61bffe7> (sprawozdanie finansowe w formacie .xhtml)
- <https://ipopematfi.pl/download/f350d6ebd8906dc0673c80a8c5e1c63e> (pismo Prezesa Towarzystwa)
- <https://ipopematfi.pl/download/bd7ac5dc40ee98c6922974b8fce2e4ab> (oświadczenie Zarządu Towarzystwa cz. I)
- <https://ipopematfi.pl/download/4be6dd5e1c0600d08a51828963e43e94> (oświadczenie Zarządu Towarzystwa cz. II)
- <https://ipopematfi.pl/download/d92fa5eceb83b6baffa405c1add147f8> (oświadczenie Rady Nadzorczej Towarzystwa cz. I)
- <https://ipopematfi.pl/download/bffc208bc4669790ff4ac0a6cb2bfcce> (oświadczenie Rady Nadzorczej Towarzystwa cz. II)
- <https://ipopematfi.pl/download/b248a983c79f8a88ba381a1b6b190573> (list do uczestników Funduszu)
- <https://ipopematfi.pl/download/7e54d73bc0dfe732990cc052b83cf2bb> (sprawozdanie z działalności Funduszu)
- <https://ipopematfi.pl/download/fe6add0f334b655d32a740a75b230b40> (oświadczenie Depozytariusza);

3) w pkt 10.4.5. po pierwszym akapicie dodaje się akapity o brzmieniu:

„Roczne sprawozdania finansowe Funduszu za okres objęty obowiązkiem przedstawienia historycznych informacji finansowych Funduszu, tj. za następujące okresy od 22 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., zostały poddane badaniu firmy audytorskiej (biegłego rewidenta), która każdorazowo z przeprowadzonego badania sporządziła sprawozdania wraz z opinią o braku zastrzeżeń z ich badania.

Sprawozdanie firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) z badania sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zostało włączone do Prospektu przez odniesienie do tego sprawozdania, które zostało opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl, pod adresem:

<https://ipopematfi.pl/download/f71b47d1639505771100b60f459b78a8>”;

4) pkt 10.4.7. dodaje się akapit o brzmieniu:

„Ostatnie (najnowsze) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu, które zostało poddane badaniu firmy audytorskiej (biegłego rewidenta), przypada na dzień 31 grudnia 2022 r.”;

5) w pkt 14.3 po pkt 10) dodaje się pkt 11), o następującym brzmieniu:

” 11) Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:

<https://ipopematfi.pl/download/8fc426a8384f776ac4b8e471e61bffe7> (sprawozdanie finansowe w formacie .xhtml)

<https://ipopematfi.pl/download/f350d6ebd8906dc0673c80a8c5e1c63e> (pismo Prezesa Towarzystwa)

<https://ipopematfi.pl/download/bd7ac5dc40ee98c6922974b8fce2e4ab> (oświadczenie Zarządu Towarzystwa cz. I)

<https://ipopematfi.pl/download/4be6dd5e1c0600d08a51828963e43e94> (oświadczenie Zarządu Towarzystwa cz. II)

<https://ipopematfi.pl/download/d92fa5eceb83b6baffa405c1add147f8> (oświadczenie Rady Nadzorczej Towarzystwa cz. I)

<https://ipopematfi.pl/download/bffc208bc4669790ff4ac0a6cb2bfcce> (oświadczenie Rady Nadzorczej Towarzystwa cz. II)

<https://ipopematfi.pl/download/b248a983c79f8a88ba381a1b6b190573> (list do uczestników Funduszu)

<https://ipopematfi.pl/download/7e54d73bc0dfe732990cc052b83cf2bb> (sprawozdanie z działalności Funduszu)

<https://ipopematfi.pl/download/fe6add0f334b655d32a740a75b230b40> (oświadczenie Depozytariusza)”;

6) w pkt 14.3 po pkt 11) dodaje się pkt 12), o następującym brzmieniu:

„Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres kończący się 31 grudnia 2022 r.:

<https://ipopematfi.pl/download/f71b47d1639505771100b60f459b78a8>”;

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 suplementu do Prospektu, tj. do dnia 10 maja 2023 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.