

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 54 / 2024**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.**

Data przekazania: **2024-08-01**

<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN</b>	<b>IPOPEMA TFI SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFIZ000994</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1070041861</b>	<b>381941894</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆRAPORTU:**

<b>data rozpoczęcia subskrypcji</b>	<b>2024-07-05</b>
<b>data zakończenia subskrypcji</b>	<b>2024-07-25</b>
<b>data przydziału certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>2024-07-30</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją</b>	<b>300 000</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji</b>	<b>188 594</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>188 594</b>
<b>cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane</b>	<b>145,42</b>
<b>waluta</b>	<b>PLN</b>
<b>liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją</b>	<b>133</b>
<b>liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>133</b>

wartość przeprowadzonej subskrypcji	27 425 339,48
-------------------------------------	---------------

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	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	20 326,36
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta) (inne typy kosztów)	3 690,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,04
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Do średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją (w polu powyżej) zaliczono wyłącznie koszty poniesione przez Fundusz. Koszty emisji w kwocie 16.636,36 PLN poniosło Towarzystwo. Fundusz poniósł koszty emisji w kwocie 3 690,00 PLN.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi.
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE SKAZANIEM I LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-01	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	

