

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 75 / 2025

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2025-09-23

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

## TREŚĆ RAPORTU:

|                                                                                                                                                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie?                                | Nie                       |
| Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych<br>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)                          | 2026-01-30                |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych<br>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)                          | 2026-02-10                |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych<br>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 01.10.2025 - 31.10.2025   |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                                   | Informacja w polu poniżej |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                       | 2026-02-10                |

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

| lp. | nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mięscowość | adres |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|     | Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych u Pośrednika Wykupu, którym zgodnie ze Statutem jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne. Certyfikaty Inwestycyjne zapisane w rejestrze Sponsora Emisji _mBank S.A., można składać w punktach subskrypcyjnych Domu Maklerskiego mBanku. Lista punktów subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku: <a href="http://www.mdm.pl">www.mdm.pl</a> |            |       |

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych:

W przypadku wystąpienia redukcji liczby wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 32 ust. 6 Statutu:

1) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu;

2) ułamek liczby Certyfikatów Inwestycyjnych w wyniku redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                      |        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2025-09-23                            | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik          |        |