

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w ten sposób, że:

1) Art. 3 pkt 5) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5) **Depozytariusz** -BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, będący podmiotem wykonującym funkcję depozytariusza Funduszu;”

2) art. 9 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Depozytariuszem Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa”.

3) po art. 33 statutu Funduszu dodaje się art. 33a. o następującym brzmieniu:

„**Art. 33a. Świadczenie dodatkowe**

1. Uczestnikowi Funduszu, który objął Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i spełnia warunki określone w ust. 2, Towarzystwo może przyznać, na wniosek Uczestnika, świadczenie dodatkowe („**Świadczenie dodatkowe**”) ustalane i wypłacane zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Warunkiem przyznania przez Towarzystwo Świadczenia dodatkowego jest:

- 1) podpisanie przez Uczestnika Funduszu umowy z Towarzystwem,
- 2) posiadanie przez Uczestnika Funduszu, który zawarł umowę, określoną w pkt 1 w danym okresie rozrachunkowym takiej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych na rachunku papierów wartościowych albo odpowiednim rachunku zbiorczym albo w Rejestrze Sponsora Emisji, że średnia Wartość Aktywów Netto

przypadających na posiadane przez niego Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym była nie mniejsza niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. Okresem rozrachunkowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, których posiadanie uprawnia Uczestnika Funduszu do otrzymania Świadczenia dodatkowego. Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w pkt 1 i może być ustanowiona jako miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny okres rozliczeniowy.

3. Towarzystwo może decyzją Zarządu Towarzystwa obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w następujących przypadkach:
 - 1) w stosunku do Uczestników Funduszu będących funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi lub instytucjami wspólnego inwestowania mającymi siedzibę za granicą, instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, firmami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych;
 - 2) w stosunku do Uczestników Funduszu będących klientami firmy inwestycyjnej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli umowę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, zawarła w imieniu swoich klientów (Uczestników Funduszu) ta firma inwestycyjna lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzające ich portfelem.
4. Wysokość Świadczenia dodatkowego ustalona zostanie jako procentowa część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem określonego w art. 50 ust. 2, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne.
5. Wysokość Świadczenia dodatkowego zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto przypadających na posiadane przez danego Uczestnika

Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym oraz długości okresu rozrachunkowego.

6. Świadczenie dodatkowe spełniane jest przez Towarzystwo, w tym ze środków pobranych przez Towarzystwo jako wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem, w terminie określonym w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
 7. Spełnienie Świadczenia dodatkowego dokonywane jest poprzez wypłatę w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt 1."
- 4) art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. d) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- „d) świadczenie usług leasingu, w tym leasingu konsumenckiego,
- 5) w art. 39 ust. 1 pkt 1) po lit. d) statutu Funduszu dodaje się punkty e) i f) o następującym brzmieniu:**
- „e) udzielanie pożyczek pieniężnych osobom fizycznym,
- f) nabywanie na własny rachunek lub zarządzanie na rzecz osób trzecich portfelami wymagalnych wierzytelności.”
- 6) w art. 40 ust. 2 pkt 1) lit. c) po ppkt iv. statutu Funduszu dodaje się ppkty v. i vi. o następującym brzmieniu:**
- „v. w przypadku spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. e):
- główne parametry pożyczek udzielanych przez tę spółkę (zakres kwot pożyczek, zakres okresów, na jakie udzielane są pożyczki, zasady spłaty pożyczek, poziom oprocentowania pożyczek i opłat dodatkowych), a w przypadku spółek, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej – założenia dotyczące wskazanych wyżej parametrów pożyczek,

- mechanizmy weryfikowania przez tę spółkę zdolności kredytowej i wiarygodności potencjalnych pożyczkobiorców,
 - mechanizmy rozpatrywania przez tę spółkę wniosków o udzielenie pożyczki,
 - informacje dotyczące spłacalności udzielonych pożyczek,
- vi. w przypadku spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. f):
- model biznesowy nabywania wierzytelności przez spółkę (dobór segmentów rynków wierzytelności, maksymalna kwota inwestycji, maksymalna kwota ekspozycji na jednego dłużnika, długość okresów, na jakie dokonywane są lokaty w wierzytelności, poziom dyskonta i ewentualne, dodatkowe warunki wynagrodzenia), a w przypadku spółek, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej – założenia dotyczące wskazanych wyżej warunków,
 - stosowane mechanizmy oceny przez spółkę ryzyka poszczególnych wierzytelności lub portfela wierzytelności,
 - stosowane mechanizmy dotyczące zarządzania wierzytelnościami o statusie przeterminowanych;”

7) art. 40 ust. 2 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „3) zgodność przedmiotu przeważającej działalności spółki z rodzajem działalności określonym w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. a), b), c), d), e) lub f) ustalana w oparciu o:
- i. informację odnośnie przedmiotu przeważającej działalności spółki, ujawnioną wedle klasyfikacji działalności, właściwej na podstawie

- przepisów prawa obowiązujących w kraju siedziby spółki - w przypadku każdej spółki;
- ii. dane pozwalające na określenie źródeł i struktury przychodów spółki z tytułu działalności gospodarczej, pozwalające na określenie na tej podstawie przeważającej działalności spółki, rozumianej jako działalność posiadająca największy udział w strukturze przychodów danej spółki - w przypadku tych spółek, które prowadzą działalność gospodarczą;
 - iii. oświadczenie zarządu spółki - w przypadku spółek, które nie prowadzą działalności gospodarczej."

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia za wyjątkiem zmian z pkt 4) -7), które wchodzi w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.