

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 23 / 2026

(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: § 17 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2026-09-02

|                                                                                 |                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                         |                       |
| (pełna nazwa funduszu)                                                          |                         |                       |
| <b>IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FIZ</b>                            | <b>IPOPEMA TFI S.A.</b> |                       |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                       | (nazwa towarzystwa)     |                       |
| <b>00-107</b>                                                                   | <b>WARSZAWA</b>         |                       |
| (kod pocztowy)                                                                  | (miejscowość)           |                       |
| <b>PRÓZNA</b>                                                                   | <b>9</b>                |                       |
| (ulica)                                                                         | (numer)                 |                       |
| <b>(22) 236-93-00</b>                                                           | <b>PLFIZ000735</b>      | <b>tfi@ipopema.pl</b> |
| (telefon)                                                                       | (fax)                   | (e-mail)              |
| <b>1060004232</b>                                                               | <b>123109078</b>        | <b>www.ipopema.pl</b> |
| (NIP)                                                                           | (REGON)                 | (WWW)                 |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Ramy prawne | Rodzaj informacji                               |
| TRANSD      | Dodatkowe informacje regulowane, których ujęcie |

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji    |                          |
| Rodzaj przedkładanych informacji                                | nowe (do zastąpienia)    |
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji   | <input type="checkbox"/> |
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-08-07               |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje   | 2026-08-27               |
| Znacznik danych osobowych                                       | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                         |     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|

|                                                                                              |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
| 259400J3QIXZS9IRAT81                                                                         | Mała jednostka                                    |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| macji przekazanych przez podmiot                                  |
| wnienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego |

|                                       |
|---------------------------------------|
| PLKNF                                 |
| owania w przypadku nowych informacji) |
| <input type="checkbox"/>              |
|                                       |
| <input type="checkbox"/>              |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
| (wg regulacji) ZAFI                                                                                                      |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>data rozpoczęcia subskrypcji</b>                                                                        | <b>2026-08-07</b> |
| <b>data zakończenia subskrypcji</b>                                                                        | <b>2026-08-25</b> |
| <b>data przydziału certyfikatów inwestycyjnych</b>                                                         | <b>2026-08-27</b> |
| <b>liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją</b>                                             | <b>400 000</b>    |
| <b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji</b>                    | <b>10 470</b>     |
| <b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b> | <b>10 470</b>     |
| <b>cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane</b>                                            | <b>39,71</b>      |
| <b>waluta</b>                                                                                              | <b>PLN</b>        |
| <b>liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją</b>                    | <b>11</b>         |
| <b>liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>      | <b>11</b>         |
| <b>wartość przeprowadzonej subskrypcji</b>                                                                 | <b>415 763,70</b> |

| <b>INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE</b> |                       |                                                                                         |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określenie transzy</b>                            | <b>stopa redukcji</b> | <b>liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją</b> | <b>liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b> |

| <b>INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ</b> |                                           |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| <b>nazwa (firma) subemitenta</b>                                                                                | <b>liczba certyfikatów inwestycyjnych</b> | <b>faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego</b> |  |

| <b>INFORMACJE O KOSZTACH</b>                                                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji</b>                     | <b>18 100,00</b> |
| <b>a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty</b><br>(nazwa subemitenta)<br>(inne typy kosztów)      | <b>1 500,00</b>  |
| <b>średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją</b> | <b>1,14</b>      |



**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 16 600,00 PLN poniosło Towarzystwo.  
Fundusz poniósł koszty emisji w kwocie 1 500,00 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 |
|------------|----------------------|----------------------|--------|
| 2026-09-02 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik          |        |