

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAD oferowanych przez IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).

Niniejszym, działając na podstawie art. 21 ust. 12 oraz art. 31⁴³ ust. 3 statutu Funduszu oraz art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/we, z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAD Funduszu (dalej jako „Certyfikaty serii AAD”) wynosi 158,48 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych 48/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat ustalonej na dzień wyceny 31 lipca 2025 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AAD.

Zapisy na Certyfikaty serii AAD będą przyjmowane na zasadach i w terminach określonych w Prospekcie Certyfikatów Inwestycyjnych serii AT, AU, AW, AX, AY, AZ, AAA, AAB, AAC, AAD oraz AAE Funduszu (dalej jako „Prospekt”). Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka inwestycji w Certyfikaty serii AAD, znajdują się w Prospekcie opublikowanym w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.ipopematfi.pl oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej IPOPEMA Securities S.A., tj. www.ipopemasecurities.pl

Zapisy na Certyfikaty serii AAD będą przyjmowane w dniach od 7 do 25 sierpnia 2025 r. włącznie.

Liczba oferowanych Certyfikatów serii AAD.

Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii AAD będzie nie mniej niż 2.000 (słownie: dwa tysiące) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAD.

Zapis na Certyfikaty serii AAD może obejmować minimalnie 25 (słownie: dwadzieścia pięć) Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAD i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty Inwestycyjne serii AAD.