

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że:

1) w art. 50 po ust. 8a dodaje się ust. 8b w następującym brzmieniu:

„8b. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej serii Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii C2 obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:

1) jeśli $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,08 ^ (t / 365)]$ to:

$$WPnCI = 25\% * [(WANCI(1)+WWnCI) - ((1,08 ^ (t / 365)) * WANCI(0))]$$

gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii,

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, po której Certyfikaty tej serii zostały objęte przez Uczestników Funduszu

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) na dzień naliczenia ostatniego wymagalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 pkt. 1, 2 b), 3

WANCI(1) – teoretyczna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w danym dniu naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4, przed ustaleniem wartości rezerwy lub zobowiązania na wynagrodzenie uzależnione od wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii),

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Subfunduszu, o których mowa w art. 47 i art. 48, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, na które naliczane jest wynagrodzenie określone w ust. 4.

2) w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, jest równa 0.

2) w art. 59 po ust. 8a dodaje się ust. 8b w następującym brzmieniu:

„8b. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej serii Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii I1 obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:

1) jeśli $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,07 ^ (t / 365)]$ to:

$$WPnCI = 25\% * [(WANCI(1)+WWnCI) - ((1,07 ^ (t / 365)) * WANCI(0))]$$

gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii,

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, po której Certyfikaty tej serii zostały objęte przez Uczestników Funduszu

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) na dzień naliczenia ostatniego wymagalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 pkt. 1, 2 b), 3

WANCI(1) – teoretyczna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w danym dniu naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4, przed ustaleniem wartości rezerwy lub zobowiązania na wynagrodzenie uzależnione od wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii),

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Subfunduszu, o których mowa w art. 56 i art. 57, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, na które naliczane jest wynagrodzenie określone w ust. 4.

2) w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, jest równa 0.

3) art. 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Towarzystwo zleciło, na podstawie umowy, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz portfelem inwestycyjnym Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. spółce PEM Asset Management Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, jako wyspecjalizowanemu podmiotowi posiadającemu doświadczenie w tym zakresie.

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.