

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z dnia 27 września 2017 r.

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianie Statutu funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zmiany są następujące:

1) Art. 1 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.”;

2) W art. 23x zmienia się tytuł artykułu oraz treść ust. 1 poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„Art. 23x. Szesnasta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

1. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie 85 711 (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset jedenaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii P związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.”;

3) W art. 23y zmienia się tytuł artykułu oraz ust. 1 poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„Art. 23y. Siedemnasta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

1. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 6545 (sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) certyfikatów inwestycyjnych i nie więcej niż 98 168 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) Certyfikatów Inwestycyjnych serii R związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.”;

4) w art. 23z zmienia się tytuł artykułu oraz ust. 1 poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„Art. 23z Osiemnasta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

1. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 6.473 (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 97.082 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa) Certyfikatów Inwestycyjnych serii S związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.”;

5) Po art. 23zzzt dodaje się nowy art. 23zzzu o następującym brzmieniu:

„Art. 23zzuu Trzydziesta dziewięta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.

1. W ramach trzydziestej dziewiętej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.
2. Zapis może obejmować minimalnie jeden i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem, że osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii O1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne związane z MCI.EuroVentures 1.0. o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. W przypadku gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. nie może być niższa niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc).
4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii O1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. określone zostaną w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów zostanie zamieszczona w stronach internetowych www.mci.pl.
5. Certyfikaty Inwestycyjne serii O1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1593) i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
6. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 150 osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.
7. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii O1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. są dokonywane w środkach pieniężnych, na wskazany w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne serii O1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.

8. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii O1 związanego z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. będzie równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii N1 związany z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii O1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wskazana zostanie w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.
9. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.
10. Towarzystwo dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Do dnia przydziału wpłaty nie powiększają wartości Aktywów Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.
11. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydawanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. w wysokości nie większej niż 3% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., na które składany jest zapis i ceny emisyjnej Certyfikatu. Szczegółowe zasady naliczania opłaty manipulacyjnej zostaną określone w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.
12. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez niedokonanie pełnej wpłaty rozumie się niedokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż wynika z liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wskazanej w zapisie.
13. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii O1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty.”;

6) Art. 24a ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Postanowienia ust. 7 powyżej nie mają zastosowania do wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., którego dokonuje się na zasadach poniższych:

- 1) Dniem Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. jest każdorazowo ostatni dzień, w którym odbywa się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w każdym miesiącu kalendarzowym;
- 2) Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1, związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. nie wymaga uchwały Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie wyrażenia zgody na ich wykupienie. Uczestnik obowiązany jest do złożenia Towarzystwu żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., najpóźniej trzeciego dnia roboczego miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupienia, określony w pkt 1) niniejszego ustępu. Żądanie powinno wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych

serii O1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., które mają być wykupione oraz Dzień Wykupienia, zgodnie z zasadą o której mowa w pkt 1);

7) Art. 59 ust. 4 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) w Dniu Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych:

- a) związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.,
- b) związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., oraz”;

8) Art. 59 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 obliczana jest oddzielnie dla każdej serii Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.”;

9) Art. 59 ust. 8c otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8c. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii wyemitowanych na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczoną z zastosowaniem algorytmu:

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

$$WPnCI = 20\% * [(WAnCI(1)+WWnCI) - (WAnCI(0))]$$

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.”.

Pozostałe postanowienia statutu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego pozostają bez zmian.

Zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.