

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 06 STYCZNIA 2018 ROKU

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ten sposób, że:

1) po art. 22X. dodaje się art. 22Y. w następującym brzmieniu:

„ Art. 22Y.

Emisja Certyfikatów serii B1

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1 nie może być niższa niż 199.996,50 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) oraz wyższa niż 9.999.998,25 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 25/100).
2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne dwudziestej piątej emisji będzie nie mniej niż 24.242 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż 1.212.121 (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1.
3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B1 jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B1 i wynosi 8,25 złotych (słownie: osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B1 będą przyjmowane przez Towarzystwo bezpośrednio na warunkach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii B1. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
5. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B1 są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym u Depozytariusza. Wpłaty dokonywane są wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu w złotych polskich.
6. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów.
7. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1, która nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. Kwota dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii B1 powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii B1 oraz powiększona o opłatę manipulacyjną.
8. Dotychczasowym Uczestnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1.
9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii B1 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.

10. Certyfikaty Inwestycyjne serii B1 są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawa 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. 1539) i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1 nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.

2) po art. 22Y. dodaje się art. 22Z. w następującym brzmieniu:

„ Art. 22Z.

Emisja Certyfikatów serii C1

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 nie może być niższa niż 199.996,50 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) oraz wyższa niż 4.999.995 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne dwudziestej emisji będzie nie mniej niż 24.242 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż 606.060 (słownie: sześćset sześć tysięcy sześćdziesiąt) Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1.
3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii C1 jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C1 i wynosi 8,25 złotych (słownie: osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 będą przyjmowane przez Towarzystwo bezpośrednio na warunkach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii C1. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
5. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym u Depozytariusza. Wpłaty dokonywane są wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu w złotych polskich.
6. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów.
7. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1.
8. Dotychczasowym Uczestnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1.
9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.

10. Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawa 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. 1539) i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
12. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.

3) po art. 22Z. dodaje się art. 22AA. w następującym brzmieniu:

„ Art. 22AA.

Emisja Certyfikatów serii D1

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1 nie może być niższa niż 199.996,50 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) oraz wyższa niż 9.999.998,25 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 25/100).
2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne dwudziestej pierwszej emisji będzie nie mniej niż 24.242 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa) Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1 i nie więcej niż 1.212.121 (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1.
3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii D1 jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D1 i wynosi 8,25 złotych (słownie: osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D1 będą przyjmowane przez Towarzystwo bezpośrednio na warunkach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii D1. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
5. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii D1 są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym u Depozytariusza. Wpłaty dokonywane są wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu w złotych polskich.
6. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów.
7. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1.
8. Dotychczasowym Uczestnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1.
9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii D1 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.

10. Certyfikaty Inwestycyjne serii D1 są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawa 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. 1539) i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.

11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1 nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.

4) art. 38 ust. 7e otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7e. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla serii D1 obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1 istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny serii D1 (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:

1) jeśli $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,05 ^ (t / 365)]$ to:

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

gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny serii D1,

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości: - Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych po rejestracji Funduszu, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1), - Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) na moment naliczenia ostatniego wymagalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4,

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

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Funduszu, o których mowa w art. 25a i art. 25b, 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 pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, jest równa 0.

5) art. 38 ust. 7b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

7b. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 oddzielnie dla serii N, dla serii U oraz dla serii C1 obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, serii U oraz serii C1 istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia

przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny serii N, serii U oraz dla serii C1 (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:

1) jeśli $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,05 ^ (t / 365)]$ to:

$$WPnCI = 20\% * [(WANCI(1)+WWnCI) - ((1,05 ^ (t / 365))*WANCI(0))]$$

gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny oddzielnie dla serii N, serii U oraz serii C1,

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych po rejestracji Funduszu, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1),

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) na moment naliczenia ostatniego wymagalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WANCI(1) – teoretyczna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w danym dniu naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4, przed ustaleniem wartości zobowiązania na wynagrodzenie uzależnione od wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny (dla serii N albo serii U albo serii C1),

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Funduszu, o których mowa w art. 25a i art. 25b, 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.

5) art. 38 ust. 7c otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

7c. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego artykułu, wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej z serii Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii P 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 $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,05 ^ (t / 365)]$ to:

$$WPnCI = 15\% * [(WANCI(1)+WWnCI) - (WANCI(0))]$$

gdzie:

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

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych po rejestracji

Funduszu, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1),

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) na moment naliczenia ostatniego wymagalnego

wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WANCI(1) – teoretyczna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w danym dniu naliczenia

wynagrodzenia określonego w ust. 4, przed ustaleniem wartości zobowiązania na wynagrodzenie uzależnione od wzrostu

Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii),

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Funduszu, o których mowa w art. 25a i art. 25b, 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.

5) art. 25² otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 25²

Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1

Fundusz może dokonywać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz serii D1 na żądanie Uczestnika, na następujących zasadach:

- 1) Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wyłącznie na żądanie Uczestnika;
- 2) Dniem Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz serii D1 jest każdorazowo ostatni dzień, w którym odbywa się sesja giełdowa na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w każdym miesiącu kalendarzowym;
- 3) Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz serii D1 nie wymaga uchwały Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie wyrażenia zgody na ich wykupienie. Uczestnik obowiązany jest do złożenia Towarzystwu żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz serii D1, najpóźniej trzeciego dnia roboczego miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupienia, określony w pkt 2) niniejszego ustępu. Żądanie powinno wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y lub Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1, które mają być wykupione oraz Dzień Wykupienia, zgodnie z zasadą o której mowa w pkt 2);
- 4) W zakresie nieuregulowanym postanowieniami pkt 1) – 3), zastosowanie mają postanowienia art. 25¹ ust. 1 pkt 4) – 6), ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 7 i 8.

Pozostałe postanowienia statutu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany w statucie MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjnego Zamknięty wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.