

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 07.02.2018 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. 22AA. dodaje się art. 22AB. w następującym brzmieniu:

„ Art. 22AB.

Emisja Certyfikatów serii E1

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 nie może być niższa niż 199.789,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) oraz wyższa niż 29.999.992,93 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 93/100).
2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne dwudziestej ósmej emisji będzie nie mniej niż 24.100 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż 3.618.817 (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset siedemnaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1.
3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii E1 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 E1 i wynosi 8,29 złotych (słownie: osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E1 będą przyjmowane przez Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, w terminie i na warunkach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii E1. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
5. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii E1 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 może pobierać opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, która nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. Kwota dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii E1 powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii E1 oraz powiększona o opłatę manipulacyjną, o ile Towarzystwo zdecydowało o jej pobieraniu.
8. Dotychczasowym Uczestnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1.

9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii E1 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.
10. Certyfikaty Inwestycyjne serii E1 są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 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. 22AB. dodaje się art. 22AC. w następującym brzmieniu:

„ Art. 22AC.

Emisja Certyfikatów serii F1

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1 nie może być niższa niż 199.996,25 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 25/100) oraz wyższa niż 9.999.994,88 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 88/100).
2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne dwudziestej dziewiątej emisji będzie nie mniej niż 24.125 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1 i nie więcej niż 1.206.272 (słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1.
3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii F1 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 F1 i wynosi 8,29 złotych (słownie: osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F1 będą przyjmowane przez Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, w terminie i na warunkach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii F1. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
5. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii F1 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 może pobierać opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1, która nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. Kwota dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii F1 powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów

- Inwestycyjnych serii F1, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii F1 oraz powiększona o opłatę manipulacyjną, o ile Towarzystwo zdecydowało o jej pobieraniu.
8. Dotychczasowym Uczestnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1.
 9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii F1 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.
 10. Certyfikaty Inwestycyjne serii F1 są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
 11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1 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) art. 38 ust. 7e otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7e. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla serii F1 obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1 istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny serii F1 (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 F1,

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.”

4) art. 25² otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 25²

Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1

Fundusz może dokonywać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz serii F1 na żądanie Uczestnika, na następujących

zasadach:

Fundusz może dokonywać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz serii F1 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 F1 jest każdorazowo ostatni dzień, w którym odbywa się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w każdym miesiącu kalendarzowym;
- 3) Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y oraz serii F1 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 F1, 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 F1, 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.