

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 09.02.2018 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) art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

„f) wypłatę dochodu Funduszu przypadającą na Certyfikaty Inwestycyjne inne niż Certyfikaty Inwestycyjne serii M i Certyfikaty Inwestycyjne serii E1,”

2) po art. 25² dodaje się art. 25³ w następującym brzmieniu:

„Art. 25³

Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 na żądanie Uczestnika, na zasadach określonych w niniejszym artykule.
2. Dniem Wykupu jest każdy ostatni dzień marca, czerwca i września, w których odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”).
3. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 w danym Dniu Wykupu będą przyjmowane w okresie od 45. dnia poprzedzającego ten Dzień Wykupu do 31. dnia poprzedzającego ten Dzień Wykupu. Żądanie wykupu złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Żądanie wykupu musi wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 objętych żądaniem. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 będą przyjmowane przez Towarzystwo lub firmy inwestycyjne, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowe oddziały instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E1, w terminach w jakich obsługiwani są klienci. Fundusz nie gwarantuje możliwości złożenia żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 we wszystkich dniach okresów ich przyjmowania wskazanych powyżej.
4. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 może być odwołane za zgodą Towarzystwa.
5. W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 w Ewidencji Uczestników Funduszu.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, Fundusz dokonuje wykupu wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 objętych żądaniami wykupu w danym Dniu Wykupu, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
 - 1) na dany Dzień Wykupu suma wartości wszystkich dokonanych wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych (z wyłączeniem wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. lub z Grupy Kapitałowej Private Equity

- Managers S.A.) w danym roku kalendarzowym nie przekracza 15% Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego (dalej: „Limit”),
- 2) suma wartości wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, których wykupu zażądali Uczestnicy Funduszu w danym Dniu Wykupu, nie przekracza 5% Limitu według stanu na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego i 5% Limitu na koniec drugiego kwartału kalendarzowego oraz
 - 3) wartość Aktywów Funduszu będących środkami pieniężnymi, weksłami lub depozytami, przekracza w danym Dniu Wykupu 1.000.000 złotych.
7. Niezależnie od spełnienia warunków określonych w ust. 6 pkt 1) i 2) powyżej, Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 objętych żądaniem wykupu, po upływie 3 lat od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 w najbliższym Dniu Wykupu przypadającym na koniec marca lub września (dalej: „Dzień Wykupu Bez Limitu Umorzeń”). Fundusz wykupi Certyfikaty Inwestycyjne serii E1 Uczestnika objęte żądaniem wykupu w Dniu Wykupu Bez Limitu Umorzeń, pod warunkiem, że Uczestnik przez okres 3 lat od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 nie wykupi żadnego z przydzielonych mu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1. W przypadku, gdy Uczestnik nie złoży żądania wykupu przypadającego na pierwszy Dzień Wykupu Bez Limitu Umorzeń, następny Dzień Wykupu Bez Limitu Umorzeń przypadnie po upływie kolejnych 3 lat licząc od Dnia Wykupu Bez Limitu Umorzeń, w pierwszym dostępnym Dniu Wykupu Bez Limitu Umorzeń, odpowiednio na koniec marca lub września.
8. Z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku gdy łączna realizacja zgłoszonych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w danym Dniu Wykupu spowodowałaby przekroczenie limitu, o których mowa w ust. 6 pkt 2), przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wykupu, wykup Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:
- 1) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objęta żądaniem wykupu na dany Dzień Wykupu, zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu,
 - 2) ułamkowe liczby Certyfikatów Inwestycyjnych w wyniku redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.
9. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w Dniu Wykupu.
10. Z uwzględnieniem ust. 8, kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest ustalana jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii i ilości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów.
11. Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż 14 (czternastego) dnia po Dniu Wykupu, poprzez przekazanie kwoty środków pieniężnych, ustalonej zgodnie z ust. 10, na wskazany przez Uczestnika w formularzu żądania wykupu rachunek bankowy Uczestnika lub rachunek pieniężny Uczestnika prowadzony przez dom maklerski.
12. W niżej wymienionych przypadkach związanych z wypełnieniem formularza żądania wykupu, Fundusz będzie postępował następująco:

- 1) w przypadku niewskazania w formularzu żądania wykupu serii Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupieniu, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wskazanej w formularzu żądania wykupu, począwszy od ostatniej serii posiadanej przez Uczestnika,
 - 2) w przypadku wskazania w formularzu żądania wykupu większej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii aniżeli liczba Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii posiadanych przez Uczestnika zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Uczestników Funduszu, zostaną wykupione tylko wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne tej serii posiadane przez Uczestnika zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Uczestników Funduszu,
 - 3) w przypadku wskazania w formularzu żądania wykupu innej serii Certyfikatów Inwestycyjnych aniżeli seria, której Certyfikaty Inwestycyjne posiada Uczestnik zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Uczestników Funduszu, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wskazanej w formularzu żądania wykupu, począwszy od ostatniej serii posiadanej przez Uczestnika,
 - 4) jeżeli Uczestnik skoryguje żądanie wykupu w wyżej wymienionym zakresie przed Dniem Wykupu, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne wskazane przez Uczestnika w skorygowanym żądaniu wykupu.
13. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawierające informację o liczbie wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii, zostanie zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu w terminie 14 dni od Dni Wykupu. Towarzystwo wystawia pisemne potwierdzenie dokonania wykupu i przekazuje je Uczestnikowi na adres korespondencyjny wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu.
14. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa.
15. Na potrzeby niniejszego artykułu, przez podmioty z Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. należy rozumieć: (i) MCI Capital S.A., (ii) spółki zależne, w rozumieniu Ustawy o ofercie, od MCI Capital S.A. oraz (iii) fundusze inwestycyjne zarządzane przez podmioty, o których mowa w (i) lub (ii), lub których portfelami inwestycyjnymi lub ich częścią zarządzają podmioty, o których mowa w (i) lub (ii).
16. Na potrzeby niniejszego artykułu, przez podmioty z Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. należy rozumieć: (i) Private Equity Managers S.A., (ii) spółki zależne, w rozumieniu Ustawy o ofercie, od Private Equity Managers S.A. oraz (iii) fundusze inwestycyjne zarządzane przez podmioty, o których mowa w (i) lub (ii), lub których portfelami inwestycyjnymi lub ich częścią zarządzają podmioty, o których mowa w (i) lub (ii)."

3) art. 25a ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu zrealizowane dochody bez konieczności wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule, a ponadto:

- 1) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych od serii A do L (włącznie) oraz Certyfikatów Inwestycyjnych od serii N do D1 (włącznie) oraz Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1, jeżeli:
 - a) Uczestnik posiadający Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii złoży wniosek o wypłatę dochodu Funduszu w części przypadającej na posiadane przez niego Certyfikaty Inwestycyjne oraz

b) Zgromadzenie Inwestorów wyrazi na zgodę na wypłatę dochodu w części przypadającej na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii, w odniesieniu do której Uczestnik złożył wniosek, o którym mowa w lit. a);

2) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii M:

a) bez konieczności złożenia przez Uczestnika wniosku o wypłatę dochodu w części przypadającej na posiadane przez niego Certyfikaty Inwestycyjne serii M oraz

b) Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłatę dochodu w części przypadającej na Certyfikaty Inwestycyjne serii M.

3) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1:

a) co najmniej jeden Uczestnik posiadający Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii, w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, złoży wniosek o wypłatę dochodu Funduszu w zakresie dochodu wypracowanego przez Fundusz w okresie sprawozdawczym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o wypłatę dochodu Funduszu,

b) Zarząd Towarzystwa, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za dany okres sprawozdawczy, podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłatę dochodu w części przypadającej na Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii,

c) dochód wypłacany jest każdorazowo wszystkim Uczestnikom posiadającym Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dochodu Funduszu przez co najmniej jednego Uczestnika, niezależnie od złożenia przez pozostałych Uczestników wniosku o wypłatę dochodu Funduszu,

d) dochód może być wypłacany przez Fundusz wyłącznie na podstawie dochodów osiągniętych przez Fundusz za okres sprawozdawczy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym został złożony wniosek o wypłatę dochodu Funduszu.

4) w art. 25a po ust. 8 dodaje się kolejny ust. 8¹ w nowym, następującym brzmieniu:

„8¹. Z zastrzeżeniem ust. 9, dochód Funduszu w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 jest wypłacany, jeżeli łącznie spełnione są dodatkowo poniższe warunki:

- 1) sprawozdanie finansowe Funduszu na koniec danego okresu sprawozdawczego wykazuje wzrost Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny wyżej wskazanej serii w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,
- 2) w ostatnim Dniu Wyceny przed wypłatą dochodu za dany okres sprawozdawczy, Fundusz posiada Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodu za ten okres sprawozdawczy; Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodu to Aktywa Płynne pomniejszone o koszty, o których mowa w art. 38 Statutu, których poniesienie przez Fundusz jest przewidywane w okresie roku od Dnia Wyceny, o którym mowa w niniejszym punkcie,
- 3) wartość dochodu wypłacanego przez Fundusz za dany okres sprawozdawczy nie może przekroczyć 3% dochodu przypadającego na Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii.”

5) art. 25a ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. W razie spełnienia wszystkich warunków wypłaty dochodu określonych w niniejszym artykule 25a Statutu Funduszu, Fundusz wypłaca Uczestnikom dochód w wysokości określonej z według poniższego wzoru:

$WDnCI = WANCI(E) \cdot d^{(t/365)}$, gdy dochód na daną serię Certyfikatów Inwestycyjnych jest większy od 0,

$WDnCI = 0$, gdy dochód na daną serię Certyfikatów Inwestycyjnych jest mniejszy lub równy 0.

gdzie:

WDnCI – wartość dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny danej serii;

WANCI(E) – (i) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii od A do L (włącznie) – Wartość Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w Dniu Wyceny przypadającym na dzień 8 listopada 2016 r., (ii) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii M - cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii M albo (iii) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii innych niż Certyfikaty Inwestycyjne serii od A do M (włącznie) - cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego danej serii;

d – stopa dochodu przypadającego na daną serię Certyfikatów Inwestycyjnych, jednak nie większa niż 3%,

t – liczba dni od późniejszego z: (i) dnia przydziału Certyfikatu Inwestycyjnego danej serii albo (ii) dnia początku okresu sprawozdawczego.”

6) art. 25a ust. 10 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych od serii A do L (włącznie) oraz Certyfikatów Inwestycyjnych od serii N do D1 (włącznie) oraz Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1, przypada Uczestnikom, którzy wystąpili z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a oraz na rzecz których w Dniu Ustalania Uprawnionych będą zapisane w Ewidencji Uczestników Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne danej serii, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich, w dniu ustalenia prawa do Dochodu Funduszu, Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii;”

7) w art. 25a ust. 10 po pkt 2) dodaje się kolejny pkt 3) w następującym brzmieniu:

„ 3) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, w sytuacji w której co najmniej jeden Uczestnik posiadający Certyfikaty Inwestycyjne serii E1 w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego wystąpił z wnioskiem o wypłatę dochodu Funduszu, przypada Uczestnikom na rzecz których w Dniu Ustalania Uprawnionych będą zapisane w Ewidencji Uczestników Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne serii E1, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich, w dniu ustalenia prawa do Dochodu Funduszu, Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1.”

8) art. 30 ust. 3 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 2) ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego,”

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

„4. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii). Wynagrodzenie jest naliczane w Dniu Wyceny.”

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.