

Temat: Podsumowanie oferty obligacji MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty serii P1C

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Emitent) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące oferty publicznej obligacji serii P1C emitowanych przez Emitenta (Obligacje):

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów – 11 stycznia 2018 roku, data zakończenia przyjmowania zapisów - 2 lutego 2018 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Oferowane Obligacje zostały przydzielone dnia 7 lutego 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem oferty było łącznie 40.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji w ujęciu wartość zapisów na Obligacje łącznie do wartości emisji Obligacji wyniosła 5,41%.

Średnia stopa redukcji dla zapisów na Obligacje z dnia 1 oraz 2 lutego 2018 roku (tj. w dniach, w których dokonano redukcji) wyniosła 96,13%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie złożono zapisy na 42.287 sztuk Obligacji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie przydzielono 40.000 sztuk oferowanych Obligacji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

11 stycznia 2018 r.	997,82 PLN
12 stycznia 2018 r.	997,97 PLN
13 stycznia 2018 r.	998,11 PLN
14 stycznia 2018 r.	998,26 PLN
15 stycznia 2018 r.	998,40 PLN
16 stycznia 2018 r.	998,55 PLN
17 stycznia 2018 r.	998,69 PLN
18 stycznia 2018 r.	998,84 PLN
19 stycznia 2018 r.	998,98 PLN
20 stycznia 2018 r.	999,13 PLN
21 stycznia 2018 r.	999,27 PLN
22 stycznia 2018 r.	999,42 PLN
23 stycznia 2018 r.	999,56 PLN
24 stycznia 2018 r.	999,71 PLN
25 stycznia 2018 r.	999,85 PLN
26 stycznia 2018 r.	1000,00 PLN
27 stycznia 2018 r.	1000,00 PLN
28 stycznia 2018 r.	1000,00 PLN
29 stycznia 2018 r.	1000,00 PLN
30 stycznia 2018 r.	1000,00 PLN
31 stycznia 2018 r.	1000,00 PLN
1 luty 2018 r.	1000,00 PLN
2 luty 2018 r.	1000,00 PLN

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach oferty zapisy na Obligacje złożyło 771 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach oferty przydzielono Obligacje łącznie 747 inwestorom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 39.967.230,44 złotych.

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta w podziale przynajmniej na koszty:

Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu