

Numer raportu: 6/2019

Temat: Publikacja wskaźników, o których mowa w punkcie 10.4.9. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszym, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Emitent) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie 10.4.9. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji publikuje informacje odnośnie wskaźników:

1. wartość Wskaźnika 1 wynosi 8,48%
2. wartość Wskaźnika 2 wynosi 52,29%

Wskaźnik 1 (Wskaźnik Zadłużenia Netto) oznacza wskaźnik obliczany na każdą daną Datę Obliczenia, w tym przypadku na dzień 30 czerwca 2019 roku, jako stosunek:

- Zadłużenia Netto MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na koniec danej Daty Obliczenia,
- do
- Aktywów MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na koniec danej Daty Obliczenia

Wskaźnik 2 (Wskaźnik Obciążeń Aktywów) oznacza wskaźnik obliczany na każdą daną Datę Obliczenia, w tym przypadku na dzień 30 czerwca 2019 roku, jako stosunek:

- Rejestrowych Obciążeń Aktywów MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na koniec danej Daty Obliczenia,
- do
- Aktywów MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na koniec danej Daty Obliczenia („Wskaźnik 2”).

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu