INFORMACJA O WARTOŚCI PREDMIOTU ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI SERII T1 ORAZ T2

MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542) strona internetowa: www.mci.pl

Działając w oparciu o pkt 4.4 Podstawowych Warunków Emisji stanowiących pkt 18 prospektu sporządzonego w związku z (*i*) ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji („**Obligacje**"), emitowanych przez MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. („**Emitent**") w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN („**Oferta**") oraz (*ii*) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. („**Prospekt**"), Emitent niniejszym informuje, o wycenie przedmiotu zabezpieczenia dla wyemitowanych na podstawie Prospektu Obligacji serii T1 oraz T2.

Zabezpieczana seria Obligacji	Przedmiot zabezpieczenia	Data wyceny	Wartość przedmiotu zabezpieczenia
Seria T1	43.656 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii C, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (RFI: 347) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie	30 czerwca 2022 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii C, związanego z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ: **556,59** złotych.
			Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii C, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ będących przedmiotem zabezpieczenia Obligacji Serii T1 : **24 298 493,04** złotych.
Seria T2	247.098 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii C, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (RFI: 347) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie	30 czerwca 2022 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii C, związanego z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ: **556,59** złotych.
			Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii C, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ będących przedmiotem zabezpieczenia Obligacji Serii T2 : **137 532 275,82** złotych.