

Warszawa, 30 października 2023 roku

Ogłoszenie
o zmianach dotyczących obejmowania
praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000004542, posiadająca REGON: 932038308, NIP: 8992296521, prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną (dalej: „**MCI Capital ASI**”), na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. 2023 r. poz. 1723; dalej: „**Ustawa zmieniająca**”) informuje o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych („**ASI**”), w tym o zmianach wprowadzonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa**”) w tym zakresie.

Zgodnie ze zmienionym Ustawą zmieniającą brzmieniem art. 8c ust. 1 Ustawy inwestorem ASI może zostać wyłącznie podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego określone w art. 2 pkt 13a Ustawy.

Na podstawie art. 70k Ustawy MCI Capital ASI może, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że:

- 1) podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także
- 2) jeżeli podmiot taki jest osobą fizyczną – wyłącznie w przypadku, kiedy wartość jej wkładu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI, tj. zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną, wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI, tj. zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego (z uwzględnieniem art. 70k ust. 3 i 4 Ustawy). Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

Zasad dotyczących objęcia lub nabycia praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej przez osoby fizyczne opisanych powyżej nie stosuje się w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy. **Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego ogłoszenia, w przypadku MCI Capital ASI znajduje zastosowanie wyłączenie opisane w niniejszym akapicie – ponieważ co najmniej 50% praw uczestnictwa MCI Capital ASI posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy.**

Ustawa zmieniająca, w art. 56 ust. 1 i ust. 2 wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad dotyczących obejmowania praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej przez osoby fizyczne, zgodnie z którymi:

- 1) osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie Ustawy zmieniającej (tj. 29 września 2023 roku) prawa uczestnictwa ASI, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 Ustawy (tj. wartość ich wkładu do ASI jest mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro), pozostają inwestorami ASI.
- 2) osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 1 powyżej, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, w szczególności uczestniczyć w obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż 60 000 euro oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 Ustawy, w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą – tj. weryfikacja posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Powyższe ograniczenie również nie dotyczy **MCI Capital ASI tak długo jak co najmniej 50% jej praw uczestnictwa posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy.**

Ponadto, zgodnie z dodanym Ustawą zmieniającą art. 8a ust. 4 Ustawy, ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 Ustawy. Umowy, o których mowa powyżej zawarte przed dniem wejścia w życie Ustawy zmieniającej (29 września 2023 r.), nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym, od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej (29 września 2023 r.).