

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że:

1) po art. 23zc dodaje się art. 23zd w następującym brzmieniu:

„Art. 23zd

Dwudziesta druga emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

1. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 182.871 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden) Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

2. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 (czterdzieści tysięcy) euro, ustalonej się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.

3. Zapis może obejmować minimalnie jeden i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.

4. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. nie może być niższa niż iloczyn 1 (jeden) i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii S według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y oraz wyższa niż iloczyn 182.871 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden) i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii S według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y.

5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. określone zostaną w Warunkach Emisji. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów zostanie zamieszczona w stronach internetowych www.mci.pl.

6. Certyfikaty Inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.

7. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 150 osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.

8. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych.

9. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

10. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii Y związanego z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii S według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazana zostanie w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

12. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, wpłaty nie powiększają wartości Aktywów Funduszu.

13. Kwota dokonanej wpłaty w formie przelewu bankowego powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii Y związanego z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. oraz powiększona o opłatę manipulacyjną, o której mowa w ust. 14.

14. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydawanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w wysokości nie większej niż 3% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na które składany jest zapis i ceny emisyjnej Certyfikatu. Szczegółowe zasady naliczania opłaty manipulacyjnej zostaną określone w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

15. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y, związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na wydzielony rachunek bankowy Funduszu.

16. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez niedokonanie pełnej wpłaty rozumie się niedokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż wynika z liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazanej w zapisie.

17. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty.”

2) w art. 24 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 6, ust. 6a, ust. 6b, ust. 6c, ust. 6d, ust. 6e oraz ust. 6f, poniżej, wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na takich samych zasadach dla pozostałych serii Certyfikatów Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.”.

3) w art. 24 po ust. 6e dodaje się ust. 6f w następującym brzmieniu:

„6f. Postanowienia ust. 4 i 5 nie mają zastosowania do wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., którego dokonuje się na zasadach poniższych:

1) Dniem Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. jest każdorazowo ostatni dzień kalendarzowy miesiąca marca, czerwca i września;

2) Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. nie wymaga uchwały Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie wyrażenia zgody na ich wykupienie. Uczestnik obowiązany jest do złożenia Towarzystwu żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na co najmniej 30 dni przed Dniem Wykupienia. Żądanie powinno wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y, związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., które mają być wykupione oraz Dzień Wykupienia, zgodnie z zasadą o której mowa w pkt 1;

3) Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne serii Y związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w danym Dniu Wykupienia, pod warunkiem, że łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

a) na dany Dzień Wykupienia suma wartości wszystkich dokonanych wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu w danym roku kalendarzowym nie

przekracza 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego;

b) wartość Aktywów Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. będących środkami pieniężnymi, weksłami, depozytami, przekracza w danym Dniu Wykupienia 1.000.000 złotych;

4) Fundusz wykupuje taką liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w danym Dniu Wykupienia, aby po dokonaniu wykupienia:

a) wartość Aktywów Subfunduszu będących środkami pieniężnymi, weksłami, depozytami, stanowiła nie mniej niż 1.000.000 złotych oraz

b) suma wartości wszystkich dokonanych wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu w danym roku kalendarzowym nie przekroczyła 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego.

5) W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w danym Dniu Wykupienia spowodowałaby przekroczenie któregoś limitu, o którym mowa w pkt 4 lit. a) i b), wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:

a) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., objęta żądaniami wykupu na dany Dzień Wykupienia, zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu;

b) ułamkowe liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w wyniku redukcji, o której mowa w lit. a, będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.”

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.