

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty z dnia 14 marca 2013 roku

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie statutu funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w następującym zakresie :

1) art. 6 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Towarzystwo zleciło, na podstawie umowy, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. spółce MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, jako wyspecjalizowanemu podmiotowi posiadającemu doświadczenie w tym zakresie.”

2) po art. 23z dodaje się art. 23za w następującym brzmieniu:

„Art. 23za

Dziewiętnasta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

1. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 93.715 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

2. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii T 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 T 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 T oraz wyższa niż iloczyn 93.715 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście) 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 T.

5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii T 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 T 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 T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 100 osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.

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

9. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii T związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez

Depozytariusza. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne serii T związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.”.

10. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii T 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 T związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazana zostanie w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

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

12. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii T 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 T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii T 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 T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w wysokości nie większej niż 3% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii T 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 T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

15. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii T, 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 T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazanej w zapisie.

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

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

„3. Z zastrzeżeniem pkt 6, pkt 6a, pkt 6b oraz pkt 6c, poniżej, wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na takich samych zasadach dla każdego Subfunduszu.”

4) w art. 24 po ust. 6b dodaje się ust. 6c w następującym brzmieniu:

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

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

2) Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii T 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 T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na co najmniej 30 dni przed Dniem Wykupienia. Żądanie powinno wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii T, 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 T 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, wekslami, depozytami, przekracza w danym Dniu Wykupienia 1.000.000 złotych;

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

a) wartość Aktywów Subfunduszu będących środkami pieniężnymi, wekslami, 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 T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w danym Dniu Wykupienia spowodowałaby przekroczenie któregoś z limitów, o którym mowa w pkt 4 lit. a) i b), wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii T związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:

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

5) w art. 50 w ust. 8 zwrot „Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej z serii Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii I obliczana jest” zastępuje się zwrotem „Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej z serii Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii I do S obliczana jest”.

6) w art. 50 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w następującym brzmieniu:

„8a. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla Certyfikatów Inwestycyjnych serii T obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii T istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia

przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny serii T (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:

1) jeśli $[(\text{WANCI}(1)+\text{WWnCI}) / \text{WANCI}(0)] > [1,1 \wedge (t / 365)]$ to:

$$\text{WPnCI} = 19\% * [(\text{WANCI}(1)+\text{WWnCI}) - (\text{WANCI}(0))]$$

gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny serii T,
WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii T, po której Certyfikaty tej serii zostały objęte przez Uczestników Funduszu

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny serii T stanowiącej podstawę do naliczenia ostatniego wypłaconego wynagrodzenia określonego w ust. 4

WANCI(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny serii T w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 27 ust. 1, poprzedzającym moment naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Subfunduszu, o których mowa w art. 47 i art. 48, na Certyfikat Inwestycyjny serii T w okresie od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, na które naliczane jest wynagrodzenie określone w ust. 4.

2) w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, jest równa 0.”.

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

Ww. zmiany w statucie funduszu wchodzą z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia.