

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r.

„Alternative Investment Partners” Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

MCI Capital S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Informacje poufne

w rozumieniu ustawy o obrocie

instrumentami finansowymi

Zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, „Alternative Investment Partners” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 29655 (dalej: „Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 1382, z późn. zm dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku z posiadaniem obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych przez MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 4542 (dalej: „Emitent”), dotychczas posiadany przez Zawiadamiającego (bezpośrednio i pośrednio) łączny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zwiększył się o więcej niż 1% (względem stanu ostatnio raportowanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie).

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający, posiadał 19.000.000 obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 marca 2014 r., (dalej: „Obligacje”), uprawniających Zawiadamiającego według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., do zamiany na 1.583.333 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 2,56% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Przed dniem 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 31.465.544 akcji Emitenta, stanowiących 50,93% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.465.544 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 911.889 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 911.889 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,

W związku z powyższym, przed dniem 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający oraz Emitent posiadali łącznie 32.377.433 akcji Emitenta, stanowiących łącznie 52,41% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.372.433 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 52,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 31.465.544 akcji Emitenta, stanowiących 50,93% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.465.544 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 911.889 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 911.889 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, na koniec dnia 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający oraz Emitent posiadali łącznie 32.377.433 akcji Emitenta, stanowiących łącznie 52,41% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.372.433 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 52,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, posiadającym akcje Emitenta w dniu 4 czerwca 2016 r., był Emitent, który posiadał 911.889 akcji własnych, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 911.889 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., nie istniały żadne inne podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Emitenta.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie

Według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Według stanu na koniec dnia 4 czerwca 2016 r., w związku z posiadaniem przez Zamawiającego Obligacji, Zawiadamiający uprawniony był do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zamawiający miał oraz ma prawo do zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta w dacie wypłaty odsetek, (tj. 22 września 2014 r., 23 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r., 21 września 2016 r., 21 marca 2017 r., 21 września 2017 r.) oraz w dniu 17 stycznia 2018 roku, z wyłączeniem ostatniej daty wypłaty odsetek, tj. w dniu 21 marca 2018 r.

Datę wykupu Obligacji ustalono na dzień 21 marca 2018 r. Obligacje mogą zostać wykupione przed dniem 21 marca 2018 r., zgodnie z warunkami i w przypadku zajścia zdarzeń określonych w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

Cena zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta określona została w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

7. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający nie posiadał instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów Emitenta.


Według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający uprawniony był do:

- bezpośrednio 31.465.544 akcji Emitenta, stanowiących 50,93% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.465.544 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 911.889 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 911.889 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- w związku z posiadaniem Obligacji, 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający oraz Emitent uprawnieni byli łącznie do 33.960.766 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 54,97 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:

Tomasz Czechowicz


Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r.

Tomasz Czechowicz
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

MCI Capital S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

*Informacje poufne
w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi*

Zawiadomienie sporządzone w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) oraz w art. 69 ust. 2 pkt 2) zw. z art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, Tomasz Czechowicz (adres do korespondencji powyżej w nagłówku; dalej: „Zawiadamiający”), działając w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 1382 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku z posiadaniem przez podmiot zależny od Zamawiającego - „Alternative Investment Partners” Sp. z o.o. (dalej: „AIP”), obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych przez MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 4542 (dalej: „Emitent”), dotychczasowy posiadany przez Zamawiającego (bezpośrednio i pośrednio) łącznie z AIP oraz Emitentem, **łącznie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zwiększył się o więcej niż 1% (względem stanu ostatnio raportowanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie).**

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 4 czerwca 2016 r., AIP, posiadała 19.000.000 obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 marca 2014 roku (dalej: „Obligacje”), uprawniających AIP według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., do zamiany na 1.583.333 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 2,56% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Przed dniem 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 1.460.274 akcji Emitenta, stanowiących 2,36% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 1.460.274 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez AIP, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 31.465.544 akcji Emitenta, stanowiących 50,93 % ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.465.544 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez Emitenta, będącego spółką zależną od Zawiadamiającego, 911.889 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 911.889 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw).

W związku z powyższym, przed dniem 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający, AIP oraz Emitent posiadali łącznie 33.837.707 akcji Emitenta, stanowiących łącznie 54,77% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 33.837.707 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 54,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 1.460.274 akcji Emitenta, stanowiących 2,36% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 1.460.274 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez AIP, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 31.465.544 akcji Emitenta, stanowiących 50,93 % ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.465.544 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez Emitenta, będącego spółką zależną od Zawiadamiającego, 911.889 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 911.889 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw).

W związku z powyższym, na koniec dnia 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający, AIP oraz Emitent posiadali łącznie 33.837.707 akcji Emitenta, stanowiących łącznie 54,77% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 33.837.707 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 54,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta

Podmiotami zależnymi od Zawiadającego, posiadającym akcje Emitenta według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., były:

- AIP, która posiadała 31.465.544 akcji Emitenta, stanowiących 50,93 % ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.465.544 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- Emitenta, który posiadał 911.889 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 911.889 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw).

Według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., nie istniały żadne inne podmioty zależne od Zawiadającego, posiadające akcje Emitenta.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie

Według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r. nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany podmiot zależny od Zawiadającego jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Według stanu na koniec dnia 4 czerwca 2016 r., w związku z posiadaniem przez AIP Obligacji, AIP uprawnione było do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

AIP miała oraz ma prawo do zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta w dacie wypłaty odsetek, (tj. 22 września 2014 r., 23 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r., 21 września 2016 r., 21 marca 2017 r., 21 września 2017 r.) oraz w dniu 17 stycznia 2018 roku, z wyłączeniem ostatniej daty wypłaty odsetek, tj. w dniu 21 marca 2018 r.

Datę wykupu Obligacji ustalono na dzień 21 marca 2018 r. Obligacje mogą zostać wykupione przed dniem 21 marca 2018 r., zgodnie z warunkami i w przypadku zajścia zdarzeń określonych w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

Cena zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta określona została w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

7. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., Zawiadający ani podmioty zależne od Zawiadającego nie posiadały instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Według stanu na dzień 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający uprawniony był do:

- bezpośrednio 1.460.274 akcji Emitenta, stanowiących 2,36% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 1.460.274 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez AIP, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 31.465.544 akcji Emitenta, stanowiących 50,93 % ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 31.465.544 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez Emitenta, będącego spółką zależną od Zawiadamiającego, 911.889 akcji Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 911.889 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw),
- w związku z posiadaniem Obligacji, 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,56 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 4 czerwca 2016 r., Zawiadamiający, AIP oraz Emitent uprawnieni byli łącznie do 35.421.040 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 57,335 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:

