

Warszawa, dn. 12 listopada 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

Skumulowane odsetki (w PLN) od obligacji na okaziciela serii P1B wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures FIZ o terminie wykupu 16 listopada 2021 r. w piątym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 5,29%

ISIN: PLMCPRV00023

Numer okresu odsetkowego: 5 Wartość nominalna (PLN): 1 000
Pierwszy dzień okresu odsetkowego: 2019-11-16 Dzień ustalenia prawa: 2020-05-08
Ostatni dzień okresu odsetkowego: 2020-05-16 Stopa procentowa (p.a.): 5,29%

Dzień	listopad' 2019	grudzień' 2019	styczeń' 2020	luty' 2020	marzec' 2020	kwiecień' 2020	maj' 2020
1	-	2,17	6,67	11,16	15,36	19,86	24,20
2	-	2,32	6,81	11,30	15,51	20,00	24,35
3	-	2,46	6,96	11,45	15,65	20,15	24,49
4	-	2,61	7,10	11,59	15,80	20,29	24,64
5	-	2,75	7,25	11,74	15,94	20,44	24,78
6	-	2,90	7,39	11,88	16,09	20,58	24,93
7	-	3,04	7,54	12,03	16,23	20,73	25,07
8	-	3,19	7,68	12,17	16,38	20,87	25,22
9	-	3,33	7,83	12,32	16,52	21,02	* 25,36
10	-	3,48	7,97	12,46	16,67	21,16	* 25,51
11	-	3,62	8,12	12,61	16,81	21,30	* 25,65
12	-	3,77	8,26	12,75	16,96	21,45	* 25,80
13	-	3,91	8,41	12,90	17,10	21,59	* 25,94
14	-	4,06	8,55	13,04	17,25	21,74	* 26,09
15	-	4,20	8,70	13,19	17,39	21,88	* 26,23
16	0,00	4,35	8,84	13,33	17,54	22,03	* 26,38
17	0,14	4,49	8,99	13,48	17,68	22,17	-
18	0,29	4,64	9,13	13,62	17,83	22,32	-
19	0,43	4,78	9,28	13,77	17,97	22,46	-
20	0,58	4,93	9,42	13,91	18,12	22,61	-
21	0,72	5,07	9,57	14,06	18,26	22,75	-
22	0,87	5,22	9,71	14,20	18,41	22,90	-
23	1,01	5,36	9,86	14,35	18,55	23,04	-
24	1,16	5,51	10,00	14,49	18,70	23,19	-
25	1,30	5,65	10,15	14,64	18,84	23,33	-
26	1,45	5,80	10,29	14,78	18,99	23,48	-
27	1,59	5,94	10,44	14,93	19,13	23,62	-
28	1,74	6,09	10,58	15,07	19,28	23,77	-
29	1,88	6,23	10,72	15,22	19,42	23,91	-
30	2,03	6,38	10,87	-	19,57	24,06	-
31	-	6,52	11,01	-	19,71	-	-

* Odsetki w wysokości 26,38 PLN wypłacane w dniu 16.05.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.05.2020 r.

Krzysztof Konopiński

Członek Zarządu

Wojciech Marcińczyk

Wiceprezes Zarządu

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta)

MCI CAPITAL TFI S.A. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy,

KRS: 0000263112, NIP: 8971719637, REGON: 020345918, kapitał zakładowy: 21.125.000,00 zł.

www.mci.eu