

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU**

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ten sposób, że:

1) art. 3 pkt 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„22. Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: (i) wskazana w Ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu lub (ii) wskazana w Ewidencji Osób Uprawnionych, lub (iii) wskazana w Rejestrze Sponsora emisji jako właściciel przynajmniej jednego Certyfikatu, lub (iv) będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym jest zapisany przynajmniej jeden Certyfikat Inwestycyjny albo będąca osobą uprawnioną z przyjemniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego zapisanego na rachunku zbiorczym.”

2) w art. 20 po ust. 3 dodaje się kolejny ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 i kolejnych następuje w chwili wpisania Certyfikatów do Ewidencji Osób Uprawnionych.”

3) po art. 22AS. dodaje się art. 22AT. w następującym brzmieniu:

„Emisja Certyfikatów serii Z1

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 nie może być niższa niż 9,77 zł (słownie: dziewięć złotych 77/100) oraz wyższa niż 15.999.996,82 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 82/100).
2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne czterdziestej piątej emisji będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny serii Z1 i nie więcej niż 1.637.666 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1.
3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii Z1 jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Z1 i wynosi 9,77 zł (słownie: dziewięć złotych 77/100).
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii Z1 będą przyjmowane przez Towarzystwo bezpośrednio, w terminie i na warunkach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii Z1. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
5. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii Z1 są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym u Depozytariusza. Wpłaty dokonywane są wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu w złotych polskich.
6. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów.
7. Towarzystwo może pobierać opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1, która nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. Kwota dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii Z1 powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii Z1 oraz powiększona o opłatę manipulacyjną, o ile Towarzystwo zdecydowało o jej pobieraniu.

8. Dotychczasowym Uczestnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1.
9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii Z1 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.
10. Certyfikaty Inwestycyjne serii Z1 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.
11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 skierowane, do jednego, imiennie wskazanego inwestora kwalifikowanego. Fundusz w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 przeprowadzi ofertę publiczną, przy czym w trybie który nie wymaga sporządzenia prospektu (na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.)
12. Certyfikaty Inwestycyjne serii Z1 będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.
13. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego serii Z1 następuje z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji Osób Uprawnionych, Certyfikaty Inwestycyjne serii Z1 przysługują osobom wskazanym w Ewidencji Osób Uprawnionych jako osoby uprawnione z tych papierów wartościowych. Od chwili zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 oraz kolejnych za pośrednictwem Agenta Emisji, zapisy w Ewidencji Osób Uprawnionych prowadzonej przez Agenta Emisji dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach papierów wartościowych.
14. Do powstania oraz przenoszenia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 stosuje się przepisy Ustawy o obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.
15. Na podstawie umowy, Fundusz zleci firmie inwestycyjnej uprawnionej do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bankowi powierniczemu wykonywanie funkcji Agenta Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1.”

4) art. 25³ otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ Art. 25³

Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych: serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i certyfikatów inwestycyjnych począwszy od serii Z1

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 na żądanie Uczestnika, na zasadach określonych w niniejszym artykule.
2. Dniem Wykupu jest każdy ostatni dzień marca, czerwca i września, w których odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”).
3. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 w danym Dniu Wykupu będą przyjmowane w okresie od 45. dnia poprzedzającego ten Dzień Wykupu do 31. dnia poprzedzającego ten Dzień Wykupu. Żądanie wykupu złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Żądanie wykupu musi wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1

objętych żądaniem. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 będą przyjmowane przez Towarzystwo lub firmy inwestycyjne, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowe oddziały instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 w terminach w jakich obsługiwani są klienci. Fundusz nie gwarantuje możliwości złożenia żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 we wszystkich dniach okresów ich przyjmowania wskazanych powyżej.

4. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 może być odwołane za zgodą Towarzystwa.
5. W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 w Ewidencji Uczestników Funduszu.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, Fundusz dokonuje wykupu wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1 objętych żądaniami wykupu w danym Dniu Wykupu, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
 - 1) na dany Dzień Wykupu suma wartości wszystkich dokonanych wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych (z wyłączeniem wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. lub z Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A.) w danym roku kalendarzowym nie przekracza 15% Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego (dalej: „Limit”),
 - 2) suma wartości wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, których wykupu zażądali Uczestnicy Funduszu w danym Dniu Wykupu, nie przekracza 5% Limitu według stanu na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego i 5% Limitu na koniec drugiego kwartału kalendarzowego oraz
 - 3) wartość Aktywów Funduszu będących środkami pieniężnymi, weksłami lub depozytami, przekracza w danym Dniu Wykupu 1.000.000 złotych.
- 6a. Z zastrzeżeniem ust. 7, Fundusz dokonuje wykupu wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 objętych żądaniami wykupu w danym Dniu Wykupu, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
 - 1) na dany Dzień Wykupu suma wartości wszystkich dokonanych wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych (z wyłączeniem wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. lub z Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A.) w danym roku kalendarzowym nie przekracza 15% różnicy Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Certyfikaty Inwestycyjne posiadane przez podmioty z Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. lub z Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego (dalej: „Limit”),
 - 2) suma wartości wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, których wykupu zażądali Uczestnicy Funduszu w danym Dniu Wykupu, nie przekracza 5% Limitu według stanu na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego i 5% Limitu na koniec drugiego kwartału kalendarzowego oraz
 - 3) wartość Aktywów Funduszu będących środkami pieniężnymi, weksłami lub depozytami, przekracza w danym Dniu Wykupu 1.000.000 złotych.

7. Niezależnie od spełnienia warunków określonych w ust. 6 pkt 1) i 2) i w ust. 6a pkt 1) i 2) powyżej, Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 objętych żądaniem wykupu, po upływie 3 lat od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1 oraz serii R1 oraz U1 i od serii Z1 w najbliższym Dniu Wykupu przypadającym na koniec marca lub września (dalej: „Dzień Wykupu Bez Limitu Umorzeń”). Fundusz wykupi Certyfikaty Inwestycyjne serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 Uczestnika objęte żądaniem wykupu w Dniu Wykupu Bez Limitu Umorzeń, pod warunkiem, że Uczestnik przez okres 3 lat od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1 nie wykupi żadnego z przydzielonych mu Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii U1 i od serii Z1. W przypadku, gdy Uczestnik nie złoży żądania wykupu przypadającego na pierwszy Dzień Wykupu Bez Limitu Umorzeń, następny Dzień Wykupu Bez Limitu Umorzeń przypadnie po upływie kolejnych 3 lat licząc od Dnia Wykupu Bez Limitu Umorzeń, w pierwszym dostępnym Dniu Wykupu Bez Limitu Umorzeń, odpowiednio na koniec marca lub września.
8. Z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku gdy łączna realizacja zgłoszonych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w danym Dniu Wykupu spowodowałaby przekroczenie limitu, o których mowa w ust. 6 pkt 2) oraz ust. 6a pkt 2), przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wykupu, wykup Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objęta żądaniem wykupu na dany Dzień Wykupu, zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu,
 - 2) ułamkowe liczby Certyfikatów Inwestycyjnych w wyniku redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.
9. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w Dniu Wykupu.
10. Z uwzględnieniem ust. 8, kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest ustalana jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii i ilości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów.
11. Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej nie później niż 14 (czternastego) dnia po Dniu Wykupu, poprzez przekazanie kwoty środków pieniężnych, ustalonej zgodnie z ust. 10, na wskazany przez Uczestnika w formularzu żądania wykupu rachunek bankowy Uczestnika lub rachunek pieniężny Uczestnika prowadzony przez dom maklerski.
- 11a. Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 wypłacane są przez Fundusz nie później niż 14 (czternastego) dnia po Dniu Wykupu, poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.
- 11b. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu u Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1 przekazane zostaną na rachunki pieniężne wskazane Agentowi Emisji, służące do obsługi rachunków papierów wartościowych albo odpowiednich rachunków zbiorczych, na których zdeponowane będą Certyfikaty Inwestycyjne przedstawione do wykupienia. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których Certyfikaty zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi Emisji.

- 11c. Termin, o którym mowa w ust. 11a. może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub regulacji KDPW. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w ust. 11a., Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione regulacje KDPW.
- 11d. W przypadku zmian regulacji KDPW w zakresie uniemożliwiającym stosowanie postanowień ustępów powyższych, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu dokonania zmian Statutu, w sposób zapewniający zgodność postanowień Statutu z postanowieniami zmienionych regulacji KDPW.
12. W niżej wymienionych przypadkach związanych z wypełnieniem formularza żądania wykupu, Fundusz będzie postępował następująco:
- 1) w przypadku niewskazania w formularzu żądania wykupu serii Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupieniu, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wskazanej w formularzu żądania wykupu, począwszy od ostatniej serii posiadanej przez Uczestnika,
 - 2) w przypadku wskazania w formularzu żądania wykupu większej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii aniżeli liczba Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii posiadanych przez Uczestnika zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Uczestników Funduszu, zostaną wykupione tylko wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne tej serii posiadane przez Uczestnika zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Uczestników Funduszu,
 - 3) w przypadku wskazania w formularzu żądania wykupu innej serii Certyfikatów Inwestycyjnych aniżeli seria, której Certyfikaty Inwestycyjne posiada Uczestnik zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Uczestników Funduszu, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wskazanej w formularzu żądania wykupu, począwszy od ostatniej serii posiadanej przez Uczestnika,
 - 4) jeżeli Uczestnik skoryguje żądanie wykupu w wyżej wymienionym zakresie przed Dniem Wykupu, zostaną wykupione Certyfikaty Inwestycyjne wskazane przez Uczestnika w skorygowanym żądaniu wykupu.
13. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawierające informację o liczbie wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii, zostanie zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu w terminie 14 dni od Dnia Wykupu. Towarzystwo wystawia pisemne potwierdzenie dokonania wykupu i przekazuje je Uczestnikowi na adres korespondencyjny wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu.
14. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzone z mocy prawa.
15. Na potrzeby niniejszego artykułu, przez podmioty z Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. należy rozumieć: (i) MCI Capital S.A., (ii) spółki zależne, w rozumieniu Ustawy o ofercie, od MCI Capital S.A. oraz (iii) fundusze inwestycyjne zarządzane przez podmioty, o których mowa w (i) lub (ii), lub których portfelami inwestycyjnymi lub ich częścią zarządzają podmioty, o których mowa w (i) lub (ii).
16. Na potrzeby niniejszego artykułu, przez podmioty z Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. należy rozumieć: (i) Private Equity Managers S.A., (ii) spółki zależne, w rozumieniu Ustawy o ofercie, od Private Equity Managers S.A. oraz (iii) fundusze inwestycyjne zarządzane przez podmioty, o których mowa w (i) lub (ii), lub których portfelami inwestycyjnymi lub ich częścią zarządzają podmioty, o których mowa w (i) lub (ii).

5) art. 25a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 25a

Wyplata dochodów Funduszu

1. Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.
2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu. Część dochodów Funduszu może być wypłacana Uczestnikom Funduszu, zgodnie z poniższymi postanowieniami niniejszego artykułu.
3. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu zrealizowane dochody bez konieczności

wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule, a ponadto:

- 1) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych od serii A do L (włącznie) oraz Certyfikatów Inwestycyjnych od serii N do D1 (włącznie), Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1, Certyfikatów Inwestycyjnych serii I1, Certyfikatów Inwestycyjnych serii U1 oraz Certyfikatów Inwestycyjnych serii W1 i Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z1, jeżeli:
 - a) co najmniej jeden Uczestnik posiadający Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii złoży wniosek o wypłatę dochodu Funduszu w zakresie dochodu wypracowanego przez Fundusz w okresie sprawozdawczym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o wypłatę dochodu Funduszu,
 - b) Zgromadzenie Inwestorów wyrazi na zgodę na wypłatę dochodu w części przypadającej na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii, w odniesieniu do której Uczestnik złożył wniosek, o którym mowa w lit. a);
- 2) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii M:
 - a) bez konieczności złożenia przez Uczestnika wniosku o wypłatę dochodu w części przypadającej na posiadane przez niego Certyfikaty Inwestycyjne serii M oraz
 - b) Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłatę dochodu w części przypadającej na Certyfikaty Inwestycyjne serii M.
- 3) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii S1:
 - a) co najmniej jeden Uczestnik posiadający Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii, w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, złoży wniosek o wypłatę dochodu Funduszu w zakresie dochodu wypracowanego przez Fundusz w okresie sprawozdawczym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o wypłatę dochodu Funduszu,
 - b) Zarząd Towarzystwa, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za dany okres sprawozdawczy, podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłatę dochodu w części przypadającej na Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii,
 - c) dochód wypłacany jest każdorazowo wszystkim Uczestnikom posiadającym Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dochodu Funduszu przez co najmniej jednego Uczestnika, niezależnie od złożenia przez pozostałych Uczestników wniosku o wypłatę dochodu Funduszu,
 - d) dochód może być wypłacany przez Fundusz wyłącznie na podstawie dochodów osiągniętych przez Fundusz za okres sprawozdawczy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym został złożony wniosek o wypłatę dochodu Funduszu.
4. Uchwała o wypłacie dochodów Funduszu podejmowana odpowiednio przez Zgromadzenie Inwestorów lub Zarząd Towarzystwa powinna określać:
 - 1) okres sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 5, za który ma zostać wypłacony dochód,
 - 2) określenie części dochodu Funduszu, który ma zostać wypłacony,
 - 3) określenie dnia ustalenia prawa do dochodu Funduszu (Dzień Ustalenia Uprawnionych), przy czym, w przypadku wypłaty dochodu dla Uczestników posiadających Certyfikaty Inwestycyjne serii W1, Dzień Ustalenia Uprawnionych nie może przypadać później niż na 12 dzień przed terminem, o którym mowa w pkt 4 poniżej,
 - 4) termin, w którym dochód Funduszu ma zostać wypłacony.
5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy, za który Fundusz zgodnie z przepisami prawa sporządził sprawozdanie finansowe, które zostało zbadane przez podmiot upoważniony do przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Funduszu. Okresem sprawozdawczym nie może

być 2016 r. (okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.).

6. Podjęta przez Zgromadzenie Inwestorów uchwała o wypłacie dochodów Funduszu powinna być doręczona Towarzystwu.
7. Uchwała odpowiednio Zgromadzenia Inwestorów lub Zarządu Towarzystwa o wypłacie dochodów Funduszu za dany okres sprawozdawczy może być podjęta najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za dany okres sprawozdawczy.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, dochód Funduszu jest wypłacany, jeżeli łącznie spełnione są dodatkowo poniższe warunki:
 - 1) sprawozdanie finansowe Funduszu na koniec danego okresu sprawozdawczego wykazuje wzrost Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,
 - 2) w ostatnim Dniu Wyceny przed wypłatą dochodu za dany okres sprawozdawczy, Fundusz posiada Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodu za ten okres sprawozdawczy; Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodu to Aktywa Płynne pomniejszone o koszty, o których mowa w art. 38 Statutu, których poniesienie przez Fundusz jest przewidywane w okresie roku od Dnia Wyceny, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz
 - 3) wartość dochodu wypłacanego przez Fundusz za dany okres sprawozdawczy nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Funduszu.
- 8¹. Z zastrzeżeniem ust. 9, dochód Funduszu w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii S1 jest wypłacany, jeżeli łącznie spełnione są dodatkowo poniższe warunki:
 - 1) sprawozdanie finansowe Funduszu na koniec danego okresu sprawozdawczego wykazuje wzrost Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny wyżej wskazanej serii w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,
 - 2) w ostatnim Dniu Wyceny przed wypłatą dochodu za dany okres sprawozdawczy, Fundusz posiada Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodu za ten okres sprawozdawczy; Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodu to Aktywa Płynne pomniejszone o koszty, o których mowa w art. 38 Statutu, których poniesienie przez Fundusz jest przewidywane w okresie roku od Dnia Wyceny, o którym mowa w niniejszym punkcie,
 - 3) wartość dochodu wypłacanego przez Fundusz za dany okres sprawozdawczy nie może przekroczyć 3% dochodu przypadającego na Certyfikaty Inwestycyjne wyżej wskazanej serii.
9. W razie spełnienia wszystkich warunków wypłaty dochodu określonych w niniejszym artykule 25a Statutu Funduszu, Fundusz wypłaca Uczestnikom dochód w wysokości określonej z według poniższego wzoru:
$$WDnCI = WANCI(E) \cdot d^{(t/365)}$$
, gdy dochód na daną serię Certyfikatów Inwestycyjnych jest większy od 0,
$$WDnCI = 0$$
, gdy dochód na daną serię Certyfikatów Inwestycyjnych jest mniejszy lub równy 0.

gdzie:

WDnCI – wartość dochodu przeznaczonego do wypłaty przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny danej serii;

WANCI(E) – (i) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii od A do L (włącznie) – Wartość Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w Dniu Wyceny przypadającym na dzień 8 listopada 2016 r., (ii) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii M - cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii M albo (iii) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii innych niż Certyfikaty Inwestycyjne serii od A do M (włącznie) - cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego danej serii;

d – stopa dochodu przypadającego na daną serię Certyfikatów Inwestycyjnych, jednak nie większa niż 3%,

t – liczba dni od późniejszego z: (i) dnia przydziału Certyfikatu Inwestycyjnego danej serii albo (ii) dnia początku okresu sprawozdawczego.

10. Wyplacany przez Fundusz dochód w części przypadającej na daną serię Certyfikatów Inwestycyjnych:
 - 1) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych od serii A do L (włącznie) oraz Certyfikatów Inwestycyjnych od serii N do D1 (włącznie) oraz Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1, oraz Certyfikatów Inwestycyjnych serii I1, Certyfikatów Inwestycyjnych serii U1 oraz Certyfikatów Inwestycyjnych serii W1 oraz serii Z1 w sytuacji, w której co najmniej jeden Uczestnik posiadający Certyfikaty Inwestycyjne od serii A do L (włącznie) oraz Certyfikaty Inwestycyjne od serii N do D1 (włącznie) oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii F1, oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii I1 oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii U1, oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii W1 i serii Z1 wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a oraz na rzecz których w Dniu Ustalania Uprawnionych będą zapisane w Ewidencji Uczestników Funduszu lub rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczym albo w Rejestrze Sponsora Emisji Certyfikaty Inwestycyjne danej serii, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich, w dniu ustalenia prawa do Dochodu Funduszu, Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do L (włącznie) oraz od serii N do D1 (włącznie) oraz serii F1, oraz serii I1, oraz serii U1, oraz serii W1 i serii Z1;
 - 2) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, przypada Uczestnikom na rzecz których w Dniu Ustalania Uprawnionych będą zapisane w Ewidencji Uczestników Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne serii M, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich, w dniu ustalenia prawa do Dochodu Funduszu, Certyfikatów Inwestycyjnych serii M;
 - 3) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii S1 w sytuacji w której co najmniej jeden Uczestnik posiadający Certyfikaty Inwestycyjne serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii S1 w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego wystąpił z wnioskiem o wypłatę dochodu Funduszu, przypada Uczestnikom na rzecz których w Dniu Ustalania Uprawnionych będą zapisane w Ewidencji Uczestników Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii S1, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich, w dniu ustalenia prawa do Dochodu Funduszu, Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1, serii H1, serii J1, serii K1, serii M1, serii N1, serii O1, serii P1, serii R1 oraz serii S1.
11. Zbycie Certyfikatu po Dniu Ustalania Uprawnionych nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania dochodu.
12. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata dochodów Funduszu będzie następować z potrąceniem odpowiednich podatków.
13. Z zastrzeżeniem zdania następnego, wypłata dochodów Funduszu z Certyfikatów Inwestycyjnych będzie dokonywana przez Fundusz na wskazany Towarzystwu przez Uczestnika rachunek bankowy Uczestnika, przy czym do czasu otrzymania przez Towarzystwo informacji o rachunku Uczestnika, na który przekazana ma zostać wypłata dochodu Funduszu, Fundusz nie dokonuje wypłaty dochodów temu Uczestnikowi. W przypadku wypłaty dochodów Funduszu realizowanej za pośrednictwem KDPW, wypłata dochodów będzie dokonywana odpowiednio na rachunek pieniężny Uczestnika służący do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, na których zapisane są Certyfikaty Inwestycyjne z których wyplacany jest dochód lub na rachunek bankowy wskazany Sponsorowi Emisji przez Uczestnika, w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych zdeponowanych na rachunku Sponsora Emisji.
14. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii W1 oraz serii Z1, wypłata dochodów Funduszu z Certyfikatów Inwestycyjnych serii W1 oraz serii Z1 następuje na rachunki pieniężne służące do

obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na rachunki bankowe wskazane Sponsorowi Emisji przez Uczestników Funduszu, których Certyfikaty Inwestycyjne zdeponowane są na rachunku Sponsora Emisji.

15. Dniem wypłaty Dochodu Funduszu jest dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.
16. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii W1 oraz serii Z1, terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub regulacji KDPW. W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione regulacje KDPW.
17. W przypadku zmian regulacji KDPW w zakresie uniemożliwiającym stosowanie postanowień ustępów powyższych, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu dokonania zmian Statutu, w sposób zapewniający zgodność postanowień Statutu z postanowieniami zmienionych regulacji KDPW.

5) art. 38 ust. 7b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7b. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 oddzielnie dla serii N, dla serii U, dla serii C1 oraz serii U1 obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, serii U, serii C1 oraz serii U1 i serii Z1 istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny serii N, serii U, dla serii C1 oraz serii U1 i serii Z1 (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:

1) jeśli $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,05 ^ (t / 365)]$ to:

$$WPnCI = 20\% * [(WANCI(1)+WWnCI) - ((1,05 ^ (t / 365))*WANCI(0))]$$

gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny oddzielnie dla serii N, serii U oraz serii C1 oraz serii U1 i serii Z1,

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych po rejestracji Funduszu, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1),
- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) na moment naliczenia ostatniego wymagalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WANCI(1) – teoretyczna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w danym dniu naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4, przed ustaleniem wartości zobowiązania na wynagrodzenie uzależnione od wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny (dla serii N albo serii U albo serii C1 albo serii U1 albo serii Z1),

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Funduszu, o których mowa w art. 25a i art. 25b, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii 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 MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany w statucie MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.