

Skup Akcji Własnych Spółki MCI Capital ASI S.A.

Procedura składania ofert sprzedaży akcji

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał został opracowany w związku z „ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE” [„Zaproszenie”), sporządzonym przez Zarząd MCI Capital ASI S.A. [„Spółka”, „MCI Capital ASI SA”) z uwagi na przystąpienie do realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został opracowany w celu przybliżenia akcjonariuszom MCI Capital ASI SA procedury składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital ASI SA. Niniejszy materiał ani Zaproszenie nie stanowią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych [„Ustawa o ofercie publicznej”). Niniejszy materiał ani Zaproszenie nie stanowią rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawierają opis szczegółowych warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z z niniejszego materiału lub Zaproszenia. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Nabywanie akcji własnych przez MCI Capital ASI SA będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie może być przedmiotem publikacji lub dystrybucji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani niniejszy materiał ani dokumenty, o których w nim mowa, w tym Zaproszenie, nie wymagały i nie zostały zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ani nie będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję.

Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji MCI Capital ASI SA w odpowiedzi na Zaproszenie powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi MCI Capital ASI SA i akcji wyemitowanych przez MCI Capital ASI SA, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi MCI Capital ASI SA, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o MCI Capital ASI SA i wyemitowanych przez MCI Capital ASI SA akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji własnych MCI Capital ASI SA powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. MCI Capital ASI SA ani Noble Securities SA nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiegokolwiek informacji zawartej w niniejszym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia lub informacji zawartej w niniejszym materiale, ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z Zaproszenia lub z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec MCI Capital ASI SA oferty sprzedaży akcji MCI Capital ASI SA albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Ani MCI Capital ASI SA ani Noble Securities SA nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszym materiale lub jakimkolwiek świadczeniem MCI Capital ASI SA. Wskazane jest, aby każdy Akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji, o których mowa w Zaproszeniu, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Spis treści

1. Skup akcji – cel i podstawa prawna.
2. Akcje będące przedmiotem skupu.
3. Podstawowe zasady realizacji skupu.
4. Procedura składania ofert sprzedaży akcji.
5. Harmonogram.
6. Kontakt.

Skup akcji

Cel i podstawa prawna



- MCI Capital ASI SA zamierza nabyć akcje własne w celu umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH, § 7 ust. 7 Statutu Spółki oraz na podstawie uchwał właściwych organów Spółki określających podstawowe warunki nabywania Akcji przez Spółkę, tj.:
 - 1) uchwała nr 04/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, udokumentowaną protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Michała Kołpę (Repertorium A nr 12520/2020),
 - 2) uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 7 października 2020 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
 - 3) uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
- Szczegółowe zasady skupu akcji zawarte są w dokumencie zatytułowanym „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE”, ogłoszonym w dniu 7 października 2020 r. [„Zaproszenie”]. Treść Zaproszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej MCI Capital ASI SA pod adresem www.mci.pl, w zakładce Dokumenty spółki <https://mci.pl/akcje/dokumenty-spolki>. Treść Zaproszenia będzie dostępna również na stronie internetowej Noble Securities SA pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna <https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji>.

Akcje będące przedmiotem skupu



1.700.000 akcji

Tyle akcji własnych w ramach Zaproszenia zamierza nabyć MCI Capital ASI SA

15,00 zł za 1 akcję

Po takiej cenie będą nabywane akcje własne przez MCI Capital ASI SA

Podstawowe zasady realizacji skupu



- Zaproszenie skierowane jest do **każdego Akcjonariusza** MCI Capital ASI SA.
- Każdy Akcjonariusz może złożyć MCI Capital ASI SA Ofertę Sprzedaży **minimum jednej Akcji** MCI Capital ASI SA, a maksymalnie **wszystkich Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych**, które posiada Akcjonariusz.
- Akcje MCI Capital ASI SA będące przedmiotem Ofert Sprzedaży muszą być **wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich**.
- MCI Capital ASI SA zamierza nabyć Akcje na zasadach **proporcjonalnej redukcji**, zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu.
- Nabywanie akcji przez MCI Capital SA będzie odbywać się **w drodze transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym**.
- Podmiotem pośredniczącym w realizacji i rozliczeniu transakcji nabywania akcji przez MCI Capital ASI SA jest dom maklerski **Noble Securities SA**.

Podstawowe zasady realizacji skupu



Realizacja Zaproszenia może nie dojść do skutku w następujących przypadkach:

- 1) jeżeli prawidłowo złożonymi **Ofertami Sprzedaży** nie zostanie objęta co najmniej **1 (jedna) Akcja**.
- 2) jeżeli **Spółka lub podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka (w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej)** nie zawrze umowy, której przedmiotem będzie pozyskanie dla Spółki lub tego podmiotu finansowania dłużnego na kwotę nie mniejszą niż równowartość **30.000.000 zł** (słownie: *trzydzieści milionów złotych*) przed końcem okresu przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży.

Spółka zastrzega sobie prawo do zrealizowania niniejszego Zaproszenia i złożenia oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2) powyżej.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się tego warunku, oraz o tym, czy Spółka złoży oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży pomimo niespełnienia tego warunku, zostaną przekazane do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółki (www.mci.pl) i Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) w dniu, w którym zgodnie z Harmonogramem powinno nastąpić podjęcie przez Spółkę decyzji o akceptacji Ofert Sprzedaży.

Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, powinien dokonać w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, następujące czynności:



BLOKADA

- złożyć **nieodwołalną dyspozycję ustanowienia blokady Akcji** na okres do planowanego dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji na rzecz MCI Capital ASI SA, tj. do 27 października 2020 r. (włącznie)



INSTRUKCJA ROZRACHUNKOWA

- złożyć **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej**, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie akcji MCI Capital ASI SA objętych Ofertą Sprzedaży z Akcjonariusza na MCI Capital ASI SA, poza rynkiem regulowanym



ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

- złożyć **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego**, co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży

Jeżeli regulacje obowiązujące w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, przewidują taką możliwość, powyższe dyspozycje mogą być składane za pośrednictwem urzędzeń lub środków służących do porozumiewania się na odległość (np. telefon, Internet).

Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

cd.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie, powinien złożyć w Noble Securities S.A. następujące dokumenty:



OFERTA SPRZEDAŻY

- wypełnioną i podpisaną Ofertę Sprzedaży Akcji MCI Capital ASI SA.



ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

- świadcstwo depozytowe, potwierdzające dokonanie blokady Akcji dla potrzeb Oferty Sprzedaży oraz złożenie przez Akcjonariusza dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży.



DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ

- w przypadku osobistego składania dokumentów w POK Noble Securities S.A. dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza.

Pełny opis procedur wymaganych dla wzięcia udziału w skupie akcji MCI Capital ASI SA, w tym składanie Ofert Sprzedaży przez Pełnomocników, zawarty jest w Zaprośzeniu i w załącznikach do Zaprośzenia.

Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

cd.

Oferty Sprzedaży oraz pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z treścią Zaproszenia mogą być składane do Noble Securities S.A., w następujący sposób:



osobiście przez
Akcjonariusza lub jego
należycie umocowanego
przedstawiciela w Punktach
Obsługi Klienta
Noble Securities S.A.
(w godzinach ich otwarcia)



poprzez wysłanie listem
poleconym lub przesyłką
kurierską, w obu
przypadkach za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru,
na adres:

Noble Securities S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57
30 – 081 Kraków
z dopiskiem
„Skup akcji
MCI Capital ASI S.A.”



poprzez wysłanie pocztą
elektroniczną na adres
e-mail:
skup.akcji@noblesecurities.pl

Uwaga:
Oferty Sprzedaży składane tą
drogą przez Akcjonariuszy,
powinny być podpisane
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o którym
mowa w art. 78 [1] Kodeksu
cywilnego



za pośrednictwem zdalnych
kanałów komunikacji
udostępnianych zgodnie z
regulacjami obowiązującymi
w Noble Securities S.A.



Uwaga:
Z tego sposobu mogą
skorzystać WYŁĄCZNIE
Akcjonariusze, których Akcje
mające być przedmiotem
Oferty Sprzedaży zapisane są
na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym
przez Noble Securities S.A.



za pośrednictwem Firmy
Inwestycyjnej, o której
mowa w Zaproszeniu

Uwaga:
Możliwość skorzystania z Trybu
Uproszczonego wymaga
uprzedniego uzyskania zgody
podmiotu prowadzącego
na rzecz Akcjonariusza
rachunek papierów
wartościowych, na którym
zapisane są Akcje mające być
przedmiotem Oferty Sprzedaży

Harmonogram



PAŹDZIERNIK 2020 r.

pon	wt	śr	czw	pt	sb	ndz
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

DATA	CZYNNOŚĆ
8.10.2020	ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI WRAZ Z POZOSTAŁYMI WYMAGANYMI DOKUMENTAMI
16.10.2020	ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI WRAZ Z POZOSTAŁYMI WYMAGANYMI DOKUMENTAMI (do godz. 16:00)
26.10.2020	PLANOWANA DATA PODJĘCIA PRZEZ MCI CAPITAL ASI SA DECYZJI O AKCEPTACJI OFERT SPRZEDAŻY LUB O EWENTUALNEJ PROPORCJONALNEJ REDUKCJI – SPORZĄDZENIE TZW. LISTY WSTĘPNEJ ALOKACJI
26.10.2020	PLANOWANA DATA ZAWARCIA TRANSAKCJI (ZAWARCIE UMÓW SPRZEDAŻY AKCJI POMIĘDZY MCI CAPITAL ASI SA A AKCJONARIUSZAMI POZA RYNKIEM REGULOWANYM, W DRODZE PRZYJĘCIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI ZA POŚREDNICTWEM NOBLE SECURITIES SA)
27.10.2020	PLANOWANA DATA ROZLICZENIA TRANSAKCJI (ROZLICZENIE SPRZEDAŻY AKCJI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU DEPOZYTOWO - ROZLICZENIOWEGO KDPW, KDPW_CCP): <ul style="list-style-type: none"> • PRZENIESIENIE AKCJI Z AKCJONARIUSZY NA MCI CAPITAL SA • ZAPŁATA AKCJONARIUSZOM CENY ZA AKCJE MCI CAPITAL SA



Noble Securities SA

Oddział w Krakowie

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

Fax.: **+48 12 411 17 66**

e-mail: skup.akcji@noblesecurities.pl



Dziękujemy.