

RB 1/2021

Temat: Zawarcie umów kredytowych przez MCI.PrivateVentures FIZ

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Emitent”) reprezentowany przez Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2021 r.:

- 1) Emitent działając na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. („MCI.EuroVentures”) zawarł z Raiffeisen Bank International AG („Kredytodawca”) umowę kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego na łączną kwotę 29.000.000 EUR („Umowa Kredytowa 1”) oraz
- 2) Emitent działając na rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („MCI.TechVentures”) zawarł z Kredytodawcą umowę kredytu na kwotę 12.000.000 EUR („Umowa Kredytowa 2”).

W ramach Umowy Kredytowej 1, z zastrzeżeniem spełnienia warunków do wypłaty, na rzecz MCI.EuroVentures udzielony został:

- 1) kredyt terminowy w kwocie 9.500.000 EUR na okres 54 miesięcy od daty zawarcia Umowy Kredytowej 1 („Kredyt 1”) oraz
- 2) kredyt odnawialny w kwocie 19.500.000 EUR na okres 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy Kredytowej 1 („Kredyt 2”),

oba w celu finansowania działalności MCI.EuroVentures, refinansowania obecnego zadłużenia MCI.EuroVentures oraz na wszelkie inne cele, które zostaną uzgodnione między MCI.EuroVentures a Kredytodawcą.

Zabezpieczeniem Kredytu 1 i Kredytu 2 będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych MCI.EuroVentures należących do MCI Capital ASI S.A. o wartości nie niższej niż 150% łącznej kwoty Kredytu 1 i Kredytu 2 oraz na wierzytelnościach ze wskazanych rachunków bankowych prowadzonych na rzecz MCI.EuroVentures wraz z pełnomocnictwami do tych rachunków. Zostaną również złożone standardowe oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez MCI.EuroVentures oraz zastawcę.

Kwoty wykorzystania Kredytu 1 i Kredytu 2 oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej dla danej waluty wykorzystania, powiększonej o marżę Kredytodawcy.

W ramach Umowy Kredytowej 2, z zastrzeżeniem spełnienia warunków do wypłaty, na rzecz MCI.TechVentures, udzielony został kredyt odnawialny w kwocie 12.000.000 EUR na okres 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy Kredytowej 2 („Kredyt 3”), w celu finansowania działalności MCI.TechVentures, refinansowania obecnego zadłużenia MCI.TechVentures oraz na wszelkie inne cele, które zostaną uzgodnione między MCI.TechVentures a Kredytodawcą.

Zabezpieczeniem Kredytu 3 będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych MCI.TechVentures należących do MCI Capital ASI S.A. o wartości nie niższej niż 150% kwoty Kredytu 3 oraz na wierzytelnościach ze wskazanych rachunków bankowych prowadzonych na rzecz MCI.TechVentures wraz z pełnomocnictwami do tych rachunków. Zostaną również złożone standardowe oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez MCI.TechVentures oraz zastawcę.

Kwoty wykorzystania Kredytu 3 oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej dla danej waluty wykorzystania, powiększonej o marżę Kredytodawcy.

Umowa Kredytowa 1 oraz Umowa Kredytowa 2 przygotowane zostały na bazie powszechnie stosowanych standardów tego typu umów i nie zawierają postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju transakcji.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek zarządu