



## SUPLEMENT NR 1

do Prospektu

### **MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542)*

*strona internetowa: [www.mci.pl](http://www.mci.pl)*

**(„Spółka”)**

Niniejszy Suplement nr 1 („**Suplement**”) do prospektu sporządzonego w związku z (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji („**Obligacje**”), emitowanych przez MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. („**Emitent**”) w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN („**Oferta**”) oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. („**Prospekt**”), został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Suplement powinien być czytany łącznie z Prospektem.

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie, o ile nie zdefiniowano ich w Suplemencie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z publikacją przez Spółkę aktualnych danych finansowych dotyczących Emitenta za 2020 r., zmian w strukturze grupy kapitałowej Emitenta wynikających z połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką Private Equity Managers S.A. (jako spółką przejmowaną), istotnych umów zawartych przez Emitenta i podjęcia uchwały o wypłacie przez Emitenta dywidendy w 2021 r.

W związku z publikacją Suplementu, przed złożeniem przez inwestorów zapisów na Obligacje w ramach Oferty prowadzonej na podstawie Prospektu, inwestorom nie przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie ani subskrypcję Obligacji, gdyż uprawnienie takie przysługiwałoby tylko tym inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji przed publikacją Suplementu i w przypadku, gdy Obligacje jeszcze nie zostały dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik wystąpił.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2021 r.

## ZMIANY DO PROSPEKTU

- 1) **Str. 13 - w pkt 2.1.6. „Ryzyko podejmowania działań niezgodnych z interesami obligatariuszy przez podmioty dominujące w stosunku do Emitenta” po ostatnim akapicie dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:**

„Emitent zwraca uwagę, że w dniu 21 czerwca 2021 r. nastąpiło połączenie Emitenta z Private Equity Managers S.A., w wyniku którego spółka Private Equity Managers S.A. uległa rozwiązaniu. Tym samym Tomasz Czechowicz nie pełni już funkcji w zarządzie spółki Private Equity Managers S.A.”.

- 2) **Str. 15 – w pkt 2.2.5. „Ryzyko działania w silnie regulowanej branży” po ostatnim akapicie dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:**

„Emitent zwraca uwagę, że w dniu 21 czerwca 2021 r. nastąpiło połączenie Emitenta z Private Equity Managers S.A., w wyniku którego Emitent stał się właścicielem 100% akcji MCI TFI.”.

- 3) **W pkt 3.1. „Historyczne informacje finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące ostatnie dwa lata obrotowe”:**

- a. **str. 23 - w pierwszym akapicie dodaje się nowy ostatni *tiret* w następującym brzmieniu:**

„• zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2020 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.”;

- b. **str. 23 - po ostatnim akapicie dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:**

„Opublikowane jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania dotyczącym tego sprawozdania finansowego jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://mci.pl/akcje/raporty/raporty-okresowe?y=2021>”.

- 4) **Str. 27 - w pkt 5.1. „Dane biegłych rewidentów” po ostatnim akapicie dodaje się nowe akapity w następującym brzmieniu:**

„Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przeprowadziła Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130.

W imieniu spółki Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzonego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości przeprowadził Marcin Zieliński – Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 10402.”.

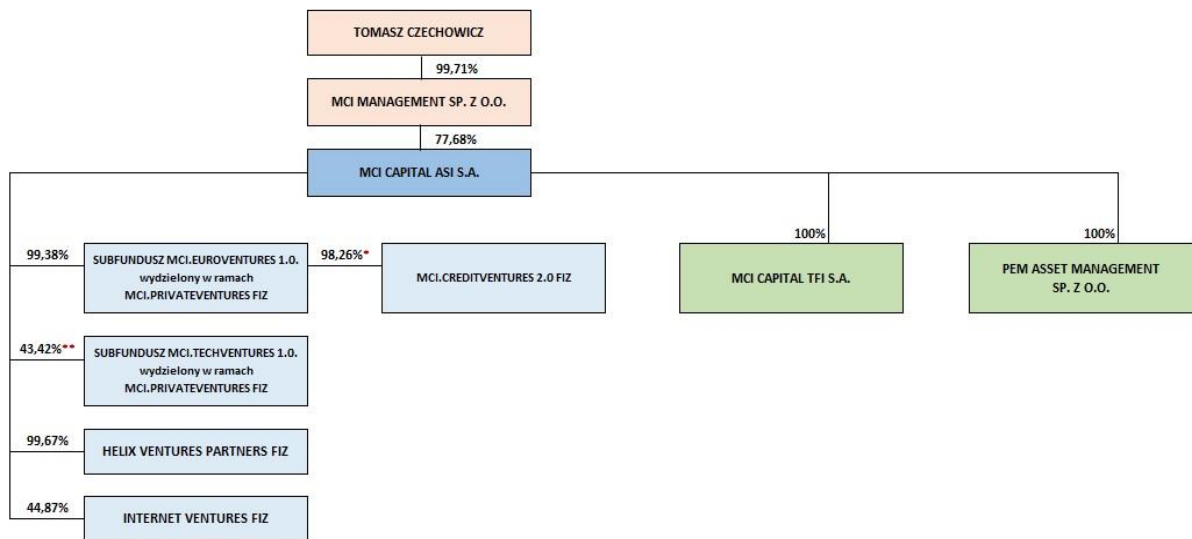
- 5) **Str. 32 - w pkt 6.1.5. „Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zdarzeń z ostatniego okresu odnoszących się do Emitenta, które mają istotne znaczenie dla oceny wypłacalności Emitenta” przed ostatnim akapitem dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:**

**„Połączenie Emitenta z Private Equity Managers S.A.**

W dniu 11 czerwca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na nabycie przez Emitenta 100% akcji MCI Capital TFI S.A., a w dniu 21 czerwca 2021 r. doszło do połączenia Emitenta z Private Equity Managers S.A. wskutek dokonania wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku Private Equity Managers S.A. (jako spółki przejmowanej) na Emitenta (jako spółkę przejmującą) za akcje Emitenta, które Emitent w dniu 29 czerwca 2021 r. wydał akcjonariuszom Private Equity Managers S.A. (tzw. łączenie się przez przejęcie).”.

6) **Str. 42 - w pkt 8.1. „Opis Emitenta” *in fine* dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu:**

“Poniżej zaprezentowano podstawową strukturę kapitałową oraz wartość procentową udziału Emitenta w podmiotach kontrolowanych i stowarzyszonych po połączeniu Emitenta z Private Equity Managers S.A., które nastąpiło w dniu 21 czerwca 2021 r.:



\* Udział Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. i jego spółek portfelowych w MCI.CreditVentures 2.0. FIZ (po przeliczeniu udziału Emitenta w subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. - 99,38% i udziału subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. w jego spółkach portfelowych).

\*\* 48,78% łącznie z funduszem MCI.CreditVentures 2.0. FIZ po przeliczeniu udziału Emitenta w funduszu MCI.CreditVentures 2.0. FIZ - 98,26%.

Powyższa ilustracja struktury grupy Emitenta nie obejmuje następujących podmiotów, które Emitent po połączeniu z Private Equity Managers S.A., które nastąpiło w dniu 21 czerwca 2021 r., klasyfikuje jako nieistotne ze względu na fakt, że zrealizowały one swoje cele biznesowe lub Emitent postanowił, że nie będą realizowały celów, dla których zostały utworzone:

- 1) **OLH IX Sp. z o.o. w likwidacji** - spółka w 100% zależna od MCI Management Sp. z o.o., która zakończyła prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej, w stosunku do której rozpoczęto proces likwidacji;
- 2) **Helix Ventures Asset Management Sp. z o.o. w likwidacji** - spółka w 100% zależna od PEM Asset Management Sp. z o.o.; utworzona do zarządzania nowym, planowanym funduszem inwestycyjnym (Helix Ventures 2.0 FIZ), do utworzenia którego nie doszło. Spółka nie prowadzi bieżącej działalności operacyjnej i w konsekwencji postanowiono o otwarciu jej likwidacji;
- 3) **MCI.Partners FIZ** - fundusz inwestycyjny zamknięty zarządzany przez MCI Capital TFI S.A.; posiadający w swoim portfelu inwestycyjnym wyłącznie udziały spółki portfelowej będącej w stanie likwidacji - tj. MCI Asset Management Sp. z o.o. w likwidacji (100% udziałów) oraz obligacje wyemitowane pierwotnie przez Private Equity Managers S.A.;
- 4) **MCI Asset Management Sp. z o.o. w likwidacji** - spółka należąca w 100% do funduszu MCI.Partners FIZ, która zakończyła prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej, w stosunku do której rozpoczęto proces likwidacji.”.

7) **Str. 46 - w pkt 11.1. „Zarząd” w przedostatnim akapicie opisu dotyczącego p. Tomasza Czechowicza dodaje się nowe zdania o następującym brzmieniu:**

„Emitent zwraca uwagę, że w dniu 21 czerwca 2021 r. nastąpiło połączenie Emitenta z Private Equity Managers S.A., w wyniku którego spółka Private Equity Managers S.A. uległa rozwiązaniu. Tym samym Tomasz Czechowicz nie pełni już funkcji w zarządzie spółki Private Equity Managers S.A.”.

8) **Str. 47 - w pkt 11.1. „Zarząd” w przedostatnim akapicie opisu dotyczącego p. Ewy Ogryczak dodaje się nowe zdania o następującym brzmieniu:**

„Emitent zwraca uwagę, że w dniu 21 czerwca 2021 r. nastąpiło połączenie Emitenta z Private Equity Managers S.A., w wyniku którego spółka Private Equity Managers S.A. uległa rozwiązaniu. Tym samym Ewa Ogryczak nie pełni już funkcji w zarządzie spółki Private Equity Managers S.A.”.

- 9) **Str. 58 - w pkt 14 „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej Emitenta” w akapicie trzecim fragmentu pod nazwą „Rozpoczęcie prac zmierzających do połączenia Emitenta z PEM” *in fine* dodaje się nowe zdanie o następującym brzmieniu:**

„Ostatecznie walne zgromadzenia Emitenta i PEM postanowiły o połączeniu tych spółek w dniu 20 kwietnia 2021 r.”.

- 10) **Str. 59 - w pkt 14 „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej Emitenta” po ostatnim akapicie dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu:**

**„Otwarcie likwidacji Helix Ventures Partners FIZ**

W dniu 21 maja 2021 r. otwarto likwidację zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A. funduszu Helix Ventures Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ze względu na upływ czasu, na który fundusz ten był utworzony. Bilans sporządzony na dzień otwarcia likwidacji Helix Ventures Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wykazywał aktywa netto tego funduszu w wysokości 1.107 tys. PLN. Emitent posiada 99,67% certyfikatów inwestycyjnych funduszu Helix Ventures Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

**Połączenie Emitenta z Private Equity Managers S.A.**

W dniu 11 czerwca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na nabycie przez Emitenta 100% akcji MCI Capital TFI S.A., a w dniu 21 czerwca 2021 r. doszło do połączenia Emitenta z Private Equity Managers S.A. wskutek dokonania wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku Private Equity Managers S.A. (jako spółki przejmowanej) na Emitenta (jako spółkę przejmującą) za akcje Emitenta, które Emitent w dniu 29 czerwca 2021 r. wydał akcjonariuszom Private Equity Managers S.A. (tzw. łączenie się przez przejęcie).

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta**

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto m.in. uchwałę w przedmiocie podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., w wysokości 126.683.037,06 PLN, w ten sposób, że:

- 1) kwotę 27.773.487,90 PLN postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Emitenta (0,54 PLN na jedną akcję Emitenta);
- 2) pozostałą kwotę (to jest 98.909.549,16 PLN) przeznaczono na kapitał zapasowy Emitenta.”.

- 11) **Str. 59 - w pkt 15.2. „Akt założycielski i umowa spółki” *in fine* dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:**

„Emitent zwraca uwagę, że w dniu 21 czerwca 2021 r. nastąpiło połączenie Emitenta z Private Equity Managers S.A., w wyniku którego spółka Private Equity Managers S.A. uległa rozwiązaniu. Skutkiem połączenia jest m.in. to, że Emitent nie posiada już akcji Private Equity Managers S.A. oraz jest obecnie jedynym akcjonariuszem (a tym samym podmiotem dominującym) MCI Capital TFI S.A.”.

- 12) **Str. 60 - w pkt 16 „Istotne umowy” *in fine* dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:**

„W związku z połączeniem w dniu 21 czerwca 2021 r. Emitenta z Private Equity Managers S.A., Emitent uzyskał status podmiotu dominującego względem MCI Capital TFI S.A., a w konsekwencji ustał cel dla którego zawarto Porozumienie Trójstronne. W związku z powyższym Porozumienie Trójstronne zostało rozwiązane z dniem 23 czerwca 2021 r.”.

W pozostałym zakresie Prospekt nie ulega zmianom.

Imię i nazwisko: *Tomasz Czechowicz*

Imię i nazwisko: *Ewa Ogryczak*

Stanowisko: *Prezes Zarządu*

Stanowisko: *Wiceprezes Zarządu*