



MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542)
strona internetowa: www.mci.pl

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII T2

Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T2 emitowanych w ramach Programu („**Obligacje**”) stanowiące ostateczne warunki w rozumieniu art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego, uwzględniające Ostateczne Warunki Oferty serii oraz Ostateczne Warunki Emisji. Emisja Obligacji następuje w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach.

Spółka zwraca uwagę, że niniejsze Ostateczne Warunki Emisji Obligacji należy interpretować łącznie z Prospektem podstawowym sporządzonym przez Emitenta i zatwierdzonym przez KNF w dniu 11 marca 2021 roku w związku z ofertami publicznymi Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji („**Prospekt**”) oraz wszystkimi suplementami do Prospektu.

Pełne informacje na temat Spółki i Oferty Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii T2, Prospektu oraz wszystkich suplementów do Prospektu, udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej (<https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2>).

Podsumowanie emisji Obligacji załącza się do Ostatecznych Warunków Emisji.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T2 oraz Ostateczne Warunki Oferty Obligacji sporządzone zostały w związku z publiczną ofertą i emisją Obligacji na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie emisji Obligacji serii T2.

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie przypisane im w Prospekcie (w tym w Podstawowych Warunkach Emisji).

1. OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII T2

Niniejsze Ostateczne Warunki Emisji powinny być czytane łącznie z Podstawowymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi przez Spółkę w Prospekcie. Niniejsze Ostateczne Warunki Emisji oraz Podstawowe Warunki Emisji stanowią łącznie jednolite warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, emitowanych na podstawie Uchwał o Programie Emisji Obligacji (zdefiniowanych w Podstawowych Warunkach Emisji) oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie emisji Obligacji serii T2.

Oznaczenie serii	T2		
Przewidywany Dzień Emisji	07 marca 2022 r.		
Dzień Wykupu	18 lutego 2027 r.		
Dzień lub Dni Wcześniejszego Wykupu	18 sierpnia 2022 r.; 18 listopada 2022 r.; 17 lutego 2023 r.; 18 maja 2023 r.; 18 sierpnia 2023 r.; 17 listopada 2023 r.; 19 lutego 2024 r.; 17 maja 2024 r.; 19 sierpnia 2024 r.; 18 listopada 2024 r.; 18 lutego 2025 r.; 19 maja 2025 r.; 18 sierpnia 2025 r.; 18 listopada 2025 r.; 18 lutego 2026 r.; 18 maja 2026 r.; 18 sierpnia 2026 r.; 18 listopada 2026 r.		
Premia z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta	18 sierpnia 2022 r.	0,50%	
	18 listopada 2022 r.		

	17 lutego 2023 r.		
	18 maja 2023 r.	0,45%	
	18 sierpnia 2023 r.		
	17 listopada 2023 r.	0,40%	
	19 lutego 2024 r.		
	17 maja 2024 r.	0,35%	
	19 sierpnia 2024 r.		
	18 listopada 2024 r.	0,30%	
	18 lutego 2025 r.		
	19 maja 2025 r.	0,25%	
	18 sierpnia 2025 r.		
	18 listopada 2025 r.	0,20%	
	18 lutego 2026 r.		
	18 maja 2026 r.	0,15%	
	18 sierpnia 2026 r.		
	18 listopada 2026 r.	0,10%	
Pierwszy dzień pierwszego Okresu Odsetkowego	18 lutego 2022 r.		
Dni Płatności Odsetek	18 maja 2022 r.; 18 sierpnia 2022 r.; 18 listopada 2022 r.; 17 lutego 2023 r.; 18 maja 2023 r.; 18 sierpnia 2023 r.; 17 listopada 2023 r.; 19 lutego 2024 r.; 17 maja 2024 r.; 19 sierpnia 2024 r.; 18 listopada 2024 r.; 18 lutego 2025 r.; 19 maja 2025 r.; 18 sierpnia 2025 r.; 18 listopada 2025 r.; 18 lutego 2026 r.; 18 maja 2026 r.; 18 sierpnia 2026 r.; 18 listopada 2026 r.; 18 lutego 2027 r.;		
Dni Ustalenia Praw do Odsetek	10 maja 2022 r.; 09 sierpnia 2022 r.; 09 listopada 2022 r.; 09 lutego 2023 r.; 10 maja 2023 r.; 09 sierpnia 2023 r.; 09 listopada 2023 r.; 09 lutego 2024 r.; 09 maja 2024 r.; 08 sierpnia 2024 r.; 07 listopada 2024 r.; 10 lutego 2025 r.; 09 maja 2025 r.; 07 sierpnia 2025 r.; 07 listopada 2025 r.; 10 lutego 2026 r.; 08 maja 2026 r.; 10 sierpnia 2026 r.; 09 listopada 2026 r.; 10 lutego 2027 r.;		
Liczba Obligacji emitowanych w danej serii	Do 849.409 szt.		
Łączna Wartość Nominalna Obligacji emitowanych w danej serii	Do 84.940.900,00 PLN		
Rodzaj oprocentowania	Zmienne		
Stopa Procentowa dla Obligacji o Stałej Stopie Procentowej	Nie dotyczy		
Marża dla Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej	3,50 %		
Stawka Referencyjna dla Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej	WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów		
Oznaczenie rynku notowań	Rynek regulowany Catalyst organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		
Przedmiot Zastawu	247.098 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii C związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI: 347) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo		

	Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
Najwyższa Suma Zabezpieczenia	127.411.350,00 PLN
Administrator Zastawu	OLH V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 (00-108 Warszawa)
Przeznaczenie wpływów z danej emisji serii Obligacji	Wpływy netto z emisji Obligacji przeznaczone będą na finansowanie bieżących potrzeb korporacyjnych w tym na nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy MCI oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub wykup wcześniej wyemitowanych obligacji

Podmiot, do którego przekazywane będą dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach: **Bartnicki Marek, Strojny Sławomir, Wągradzki Wiktor, Michał Kolpa. Kancelaria notarialna s.c.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstatego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji sporządzone zostały w związku z publiczną ofertą i emisją Obligacji na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie emisji Obligacji serii T2.

Maksymalna liczba oferowanych Obligacji:	849.409 szt.
Podział na transze:	Nie występuje
Liczba Obligacji oferowana Inwestorom Indywidualnym:	Nie dotyczy
Liczba Obligacji oferowana Inwestorom Instytucjonalnym:	Nie dotyczy
Wartość Nominalna 1 Obligacji wynosi:	100,00 PLN
Łączna Wartość Nominalna Obligacji emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty wynosi nie więcej niż:	84.940.900,00 PLN
Próg dojścia emisji do skutku	Nie dotyczy

Cena Emisyjna jednej Obligacji:	Cena Emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:	
	Dzień złożenia zapisu	Cena Emisyjna (PLN)
	31 stycznia 2022 r.	97,50
	01 lutego 2022 r.	97,50
	2 lutego 2022 r.	97,50
	3 lutego 2022 r.	97,50
	4 lutego 2022 r.	97,50
	5 lutego 2022 r.	97,50
	6 lutego 2022 r.	97,50
	7 lutego 2022 r.	97,50
	8 lutego 2022 r.	97,50
	9 lutego 2022 r.	98,75
	10 lutego 2022 r.	98,75
	11 lutego 2022 r.	98,75
	12 lutego 2022 r.	98,75
	13 lutego 2022 r.	98,75
14 lutego 2022 r.	100,00	
15 lutego 2022 r.	100,00	
16 lutego 2022 r.	100,00	
Minimalna wielkość zapisu:	Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację	
Maksymalna wielkość zapisu:	Inwestor może złożyć zapis na nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie. Zapis opiewający na liczbę Obligacji danej serii większą niż maksymalna wielkość zapisu zostanie uznany za zapis na Obligacje w liczbie równej maksymalnej dopuszczalnej wielkości zapisu.	
Możliwość składania wielokrotnych zapisów:	Tak Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis	
Wysokość prowizji za plasowanie Obligacji:	3,00% łącznej wartości emisyjnej wyemitowanych Obligacji. Przewidywana prowizja wyniesie 2.548.227,00 PLN, w przypadku wyemitowania wszystkich Obligacji. Całkowite koszty emisji i oferty wynoszą około 2.748.227,00 PLN Szacunkowa kwota wpływów netto wynosi 82.192.673,00 PLN.	
Inwestorzy, do których kierowana jest oferta:	Do składania zapisów na Obligacje uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisane do innego rejestru urzędowego.	
Zasady dokonywania redukcji:	Redukcja nastąpi w sposób proporcjonalny, z zastrzeżeniem że ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Liczba przydzielanych w wyniku redukcji Obligacji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające po dokonaniu redukcji pojedyncze Obligacje przeznaczone do przydziału Inwestorom zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje przeznaczone do przydziału Inwestorom, Obligacje takie zostaną przydzielone tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji. W szczególnych okolicznościach, jak przykładowo duża redukcja zapisów i niewielki zapis na Obligacje danej serii złożony przez Inwestora, powodujący, iż liczba Obligacji wynikła z alokacji będzie mniejsza niż jedna Obligacja, Inwestorowi może nie być przydzielona ani jedna Obligacja.	

	<p>Investorowi w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba Obligacji niż liczba, na którą złożył zapis.</p> <p>Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.</p>																																																																			
Opłacenie zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych w chwili składania zapisu:	Tak																																																																			
Możliwość wcześniejszego wykupu:	Tak																																																																			
Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacje:	<p>Zapisy przyjmowane są przez Firmę Inwestycyjną oraz Dystrybutorów.</p> <p>Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa</th> <th>Kod pocztowy</th> <th>Miejscowość</th> <th>Ulica</th> <th>Dane kontaktowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Oddział DM BOŚ</td> <td>00-517</td> <td>Warszawa</td> <td>Marszałkowska 78/80</td> <td>tel. (22) 5043 104 801-104-104 faks (22) 50 43 381</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Oddział DM BOŚ</td> <td>80-824</td> <td>Gdańsk</td> <td>Podwale Przedmiejskie 30</td> <td>tel. (58) 320 88 48 faks (58) 301 75 65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Oddział DM BOŚ</td> <td>40-048</td> <td>Katowice</td> <td>Kościuszki 43</td> <td>tel. (32) 606 76 20 faks (32) 606 76 21</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Oddział DM BOŚ</td> <td>31-068</td> <td>Kraków</td> <td>Stradomska 5A/10</td> <td>tel. (12) 433 71 40 faks (12) 422 48 69</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Oddział DM BOŚ</td> <td>90-368</td> <td>Łódź</td> <td>Piotrkowska 166/168</td> <td>tel. (42) 636 00 05 faks (42) 636 02 26</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Oddział DM BOŚ</td> <td>60-529</td> <td>Poznań</td> <td>Dąbrowskiego 79a</td> <td>tel. (61) 841 14 12 faks (61) 841 14 20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Oddział DM BOŚ</td> <td>35-017</td> <td>Rzeszów</td> <td>S. Moniuszki 8</td> <td>tel. (17) 850 84 86 faks (17) 853 42 04</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Oddział DM BOŚ</td> <td>50-107</td> <td>Wrocław</td> <td>Sukiennice 6</td> <td>tel. (71) 344 82 02 faks (71) 343 26 20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta IPOPEMA Securities S.A.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">nazwa punktu sprzedaży</th> <th colspan="3">adres</th> </tr> <tr> <th>kod pocztowy</th> <th>miasto</th> <th>ulica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IPOPEMA Securities S.A.</td> <td>00-107</td> <td>Warszawa</td> <td>ul. Próżna 9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agenci Firmy Inwestycyjnej IPOPEMA Securities S.A.</p>	Lp.	Nazwa	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica	Dane kontaktowe	1	Oddział DM BOŚ	00-517	Warszawa	Marszałkowska 78/80	tel. (22) 5043 104 801-104-104 faks (22) 50 43 381	2	Oddział DM BOŚ	80-824	Gdańsk	Podwale Przedmiejskie 30	tel. (58) 320 88 48 faks (58) 301 75 65	3	Oddział DM BOŚ	40-048	Katowice	Kościuszki 43	tel. (32) 606 76 20 faks (32) 606 76 21	4	Oddział DM BOŚ	31-068	Kraków	Stradomska 5A/10	tel. (12) 433 71 40 faks (12) 422 48 69	5	Oddział DM BOŚ	90-368	Łódź	Piotrkowska 166/168	tel. (42) 636 00 05 faks (42) 636 02 26	6	Oddział DM BOŚ	60-529	Poznań	Dąbrowskiego 79a	tel. (61) 841 14 12 faks (61) 841 14 20	7	Oddział DM BOŚ	35-017	Rzeszów	S. Moniuszki 8	tel. (17) 850 84 86 faks (17) 853 42 04	8	Oddział DM BOŚ	50-107	Wrocław	Sukiennice 6	tel. (71) 344 82 02 faks (71) 343 26 20	Lp.	nazwa punktu sprzedaży	adres			kod pocztowy	miasto	ulica	1	IPOPEMA Securities S.A.	00-107	Warszawa	ul. Próżna 9
Lp.	Nazwa	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica	Dane kontaktowe																																																															
1	Oddział DM BOŚ	00-517	Warszawa	Marszałkowska 78/80	tel. (22) 5043 104 801-104-104 faks (22) 50 43 381																																																															
2	Oddział DM BOŚ	80-824	Gdańsk	Podwale Przedmiejskie 30	tel. (58) 320 88 48 faks (58) 301 75 65																																																															
3	Oddział DM BOŚ	40-048	Katowice	Kościuszki 43	tel. (32) 606 76 20 faks (32) 606 76 21																																																															
4	Oddział DM BOŚ	31-068	Kraków	Stradomska 5A/10	tel. (12) 433 71 40 faks (12) 422 48 69																																																															
5	Oddział DM BOŚ	90-368	Łódź	Piotrkowska 166/168	tel. (42) 636 00 05 faks (42) 636 02 26																																																															
6	Oddział DM BOŚ	60-529	Poznań	Dąbrowskiego 79a	tel. (61) 841 14 12 faks (61) 841 14 20																																																															
7	Oddział DM BOŚ	35-017	Rzeszów	S. Moniuszki 8	tel. (17) 850 84 86 faks (17) 853 42 04																																																															
8	Oddział DM BOŚ	50-107	Wrocław	Sukiennice 6	tel. (71) 344 82 02 faks (71) 343 26 20																																																															
Lp.	nazwa punktu sprzedaży	adres																																																																		
		kod pocztowy	miasto	ulica																																																																
1	IPOPEMA Securities S.A.	00-107	Warszawa	ul. Próżna 9																																																																

2	NOVO Finance Sp. z o.o.	08-110	Siedlce	ul. Świrskiego 47
3	PRP Private Ideas Sp. z o.o.	04-003	Warszawa	ul. Dobrowoja 11
4	Grupa ANG S.A.	00-728	Warszawa	ul. Dziekońskiego 1
5	Grupa ANG S.A.	61-808	Poznań	ul. Św. Marcina 77/4
6	Grupa ANG S.A.	50-123	Wrocław	ul. Oławska 17/2
7	Ontimago Sp. z o.o.	00-175	Warszawa	Al. Jana Pawła II 80/36
8	KZ Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K.	81-319	Gdynia	ul. Śląska 17
9	KBS NDF Sp. z o.o.	82-400	Sztum	ul. Sienkiewicza 58
10	MUSCARI CAPITAL Sp. z o.o.	00-008	Warszawa	ul. Marszałkowska 126/134
11	Phinance S.A.	31-534	Kraków	ul. Daszyńskiego 30/12
12	Phinance S.A.	02-736	Warszawa	ul. Wróbla 20a
13	Phinance S.A.	80-286	Gdańsk	ul. Jaškowa Dolina 132/25
14	Phinance S.A.	00-807	Warszawa	al. Jerozolimskie 94
15	Phinance S.A.	20-709	Lublin	ul. Krasieńskiego 2/45
16	Phinance S.A.	60-801	Poznań	ul. Marcełieńska 16
17	Phinance S.A.	61-814	Poznań	ul. Ratajczaka 19

Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta NOBLE SECURITIES S.A.:

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA NOBLE SECURITIES S.A.			
Częstochowa	ul. Dąbrowskiego 7/4 42-200 Częstochowa	T: +48 34 324 05 35 F: +48 34 365 22 40	Pon - Pt 8.45 - 17.15
Gdańsk	Al. Grunwaldzka 472 C, Budynek Olivia Star, parter 80-309 Gdańsk	T: +48 58 782 07 41 - 42 T: +48 58 341 91 77	Pon - Pt 8.45 - 17.15
Katowice	ul. Warszawska 29/2 40-009 Katowice	T: +48 32 601 25 16 F: +48 32 220 70 13	Pon - Pt 8.45 - 17.15
Kraków	ul. Królewska 57 30-081 Kraków	T: +48 12 655 70 08 F: +48 12 637 16 21	Pon - Pt 8.45 - 17.15
Łódź	ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź	T: +48 42 630 88 05, F: +48 42 630 11 25	Pon - Pt 8.45 - 17.15
Poznań	ul. Połwiejska 42 Stary Browar, Budynek Słodowni, poziom +2, 61-888 Poznań	T: +48 61 855 02 44, 40 F: +48 61 851 06 51	Pon - Pt 8.45 - 17.15

Warszawa	Rondo I. Daszyńskiego 2C Budynek The Warsaw HUB, piętro 8 00-843 Warszawa	T: +48 22 213 22 11	Pon - Pt 8.45 - 17.15
Wrocław	ul. Powstańców Śląskich 73- 95 53-332 Wrocław	T: +48 71 338 22 10 - 11	Pon - Pt 8.45 - 17.15

Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta Dom Maklerski BDM S.A.:

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	POK Pełnozakresowy Bielsko-Biała	43-300	Stojałowskiego 27	33 812 84 25
2	POK Pełnozakresowy Katowice	40-096	3-go Maja 23	32 208 14 15
3	POK Pełnozakresowy Kraków	31-153	ul. Szlak 67	12 423 22 21
4	POK Pełnozakresowy Lubin	59-300	M. Skłodowskiej-Curie 7	76 846 67 34
5	POK Pełnozakresowy Tarnów	33-100	Krakowska 11a	14 621 30 24
6	POK Pełnozakresowy Tychy	43-100	Aleja Jana Pawła II 20	32 217 78 76
7	POK Pełnozakresowy Warszawa	00-672	Piękna 68	22 612 45 45
8	POK Niepełnozakresowy Jastrzębie-Zdrój	44-335	Łowicka 35	32 471 11 69
9	POK Niepełnozakresowy Kęty	32-650	Sobieskiego 16	33 845 07 66
10	POK Niepełnozakresowy Wrocław	53-129	Sudecka 74	71 372 35 40

Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta Dom Maklerski Banku BPS S.A.:

L.p.	Nazwa punktu sprzedaży	Adres		
		Kod pocztowy	Miasto	Ulica
1	DM BPS Centrala	00-844	Warszawa	Grzybowska 81
2	PUM Limanowa	34-600	Limanowa	Rynek 7
3	PUM Gliwice	44-100	Gliwice	Dworcowa 41
4	PUM Białystok	15-281	Białystok	Legionowa 28/4
5	PUM Płońsk	09-100	Płońsk	Płocka 28

Możliwość złożenia zapisu na Obligacje w postaci elektronicznej

Tak

Możliwość składania przez

Tak

Inwestorów Instytucjonalnych zapisów w firmach inwestycyjnych innych niż Koordynator Oferty:	
Rating serii:	Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych.
Kod ISIN:	Zostanie nadany
Inne: - CFI: - FISN:	Nie został nadany Nie został nadany

3. TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	31 stycznia 2022 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	16 lutego 2022 r.
Przewidywany termin przydziału:	18 lutego 2022 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:	07 marca 2022 r.
Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu:	10 marca 2022 r.

Zgodnie Rozporządzeniem Prospektowym, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości suplement w związku z nowym znaczącym czynnikiem, istotnymi błędami lub istotnymi niedokładnościami w treści Prospektu, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji, i które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed zakończeniem oferty Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego suplementu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana na stronie internetowej (<https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2>).

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Ostatecznych Warunków Emisji serii T2 - Wyciąg z umowy zawartej pomiędzy Emitentem i Administratorem Zastawu
2. Załącznik nr 2 do Ostatecznych Warunków Emisji serii T2 - Wycena Przedmiotu Zastawu wraz z uzasadnieniem wyboru podmiotu dokonującego wyceny
3. Załącznik nr 3 do Ostatecznych Warunków Emisji serii T2 - Podsumowanie

W IMIENIU EMITENTA

Imię i nazwisko: *Tomasz Czechowicz*
Stanowisko: *Prezes Zarządu*
Miejsce i data: *Warszawa, dnia 27 stycznia 2022 r.*

Imię i nazwisko: *Ewa Ogryczak*
Stanowisko: *Wiceprezes Zarządu*
Miejsce i data: *Warszawa, dnia 27 stycznia 2022 r.*