

**UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI  
ADMINISTRATORA ZASTAWU  
PRZY EMISJI OBLIGACJI SERII T2  
PRZEZ  
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

zwana dalej „Umową”, zawarta dnia 27 stycznia 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

**MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 49.953.560,00 złotych, zwany dalej „Emitentem”,

a

**OLH V Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692448, REGON: 368133990, NIP: 1132949569, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 złotych, zwaną dalej „Administratorem”.

Emitent oraz Administrator zwani są dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”.

**Zważywszy, że:**

1. Emitent zamierza wyemitować 849.409 szt. obligacji na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („**Obligacje**”), na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji oraz Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących element Prospektu podstawowego programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000,00 PLN zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. („**Warunki Emisji**”);
2. Emitent emituje Obligacje, na podstawie:
  - (i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach w zw. z przepisami Rozporządzenia 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE;
  - (ii) uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji oraz Uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie emisji Obligacji serii T2;
3. Zgodnie z Warunkami Emisji zabezpieczenie wierzycelności z Obligacji
  - a. ma stanowić zastaw rejestrowy na nie mających formy dokumentów 247.098 certyfikatach inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (wpisany do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 347) związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („**Zastaw Rejestrowy**”),
  - b. ewentualnie - inne zastawy rejestrowe na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (wpisany do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 347) związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, (każdy zwany „**Potencjalnym Zastawem Rejestrowym**”),

(„Zabezpieczenia”).

## § 1.

1. Poprzez:
  - 1) **Administrator Zastawu** – należy rozumieć Administratora, pełniącego funkcję administratora zastawu w rozumieniu art. 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  - 2) **Obligatariusza** – należy rozumieć podmiot któremu przysługują prawa z Obligacji.
  - 3) **Warunki Emisji** – należy rozumieć warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy o obligacjach.
  - 4) **Dzień Roboczy** – należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
  - 5) **Przypadek Naruszenia** – należy rozumieć każde zdarzenie, z którym związane będzie prawo Obligatariusza do żądania wykupu Obligacji.
2. Zwroty i wyrażenia pisane wielką literą w niniejszej umowie, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

## § 2.

1. Emitent ustanawia Administratora Administratorem Zastawu - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie Rejestrowym - w odniesieniu do Zastawu Rejestrowego oraz Potencjalnego Zastawu Rejestrowego,
2. Administrator przyjmuje pełnienie funkcji Administratora Zastawu, o którym mowa w ust. 1.

## § 3.

1. Administrator jest upoważniony do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy oraz wszelkich innych praw i obowiązków administratora zastawu, wynikających z przepisów prawa właściwych dla danego Zabezpieczenia, w tym przede wszystkim czynności zmierzających do zaspokojenia z Zabezpieczeń.
2. Pełnienie funkcji Administratora Zastawu obejmuje w szczególności uprawnienie do:
  - 1) podejmowania na wniosek Obligatariuszy, zgodnie z Warunkami Emisji - czynności zmierzających do zaspokojenia Obligatariuszy z Zabezpieczeń, w tym uzyskania tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności, wystąpienia z wnioskiem do organu egzekucyjnego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz popierania żądań egzekucyjnych, przy czym realizacja tych żądań może wymagać wskazania pełnomocnika procesowego i odebrania przez tego pełnomocnika pełnomocnictw od zainteresowanych Obligatariuszy,
  - 2) podziału środków pozyskanych na skutek zaspokojenia z Zabezpieczeń i przekazania ich w odpowiedniej części każdemu z Obligatariuszy - proporcjonalnie do wysokości niespłaconej wierzytelności danego Obligatariusza do łącznej wysokości wymagalnych wierzytelności wszystkich Obligatariuszy, z zastrzeżeniem Warunków Emisji.
3. Administrator nie jest zobowiązany do badania czy wystąpił Przypadek Naruszenia uprawniający do złożenia Żądania Wykupu lub czy Emitent spełnił świadczenia z tytułu Obligacji i w tym zakresie może (ale nie musi) polegać na oświadczeniu Obligatariusza.
4. Wykonując Umowę, Administrator może dokonywać własnej oceny zaistnienia lub niezastnienia okoliczności powodujących zobowiązanie do podjęcia (lub zaniechania) działań określonych w Umowie lub Warunkach Emisji, w szczególności oceny co do zaistnienia lub niezastnienia przypadku naruszenia Warunków Emisji czy Przypadku Naruszenia. Administrator może jako zgodne ze stanem faktycznym i rzeczywistym stanem prawnym traktować pisemne oświadczenie Obligatariusza co do wystąpienia Przypadku Naruszenia lub naruszenia Warunków Emisji.

5. Administrator może wstrzymać się z podjęciem czynności związanej z zabezpieczeniami ustanowionymi na zabezpieczenie Obligacji na jego rzecz jako Administratora Zastawu od otrzymania od Emitenta lub Obligatariusza zaliczki na poczet pokrycia kosztów dokonania danej czynności.
6. Wszelkie środki uzyskane przez Administratora z tytułu zaspokojenia z zabezpieczenia ustanowionego na zabezpieczenie Obligacji na rzecz Administratora jako administratora zastawu będą rozdzielane w sposób określony w Warunkach Emisji.

#### § 4.

1. Emitent jest zobowiązany udzielać Administratorowi, na wniosek i w terminie wskazanym przez Administratora, wszelkich żądanych przez Administratora informacji dotyczących Obligacji.
2. Emitent ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdorazowej zmianie Warunków Emisji najpóźniej w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zmiana taka została dokonana, przekazując mu jednocześnie w formie pisemnej takie zmiany potwierdzone przez notariusza za zgodność z oryginałem.

#### § 5.

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia staranności przy wykonaniu Umowy.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Administratora wobec Emitenta z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, w tym za szkody wyrządzone Emitentowi przez Administratora pozostające w związku z Umową. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie odnosi się do szkód spowodowanych przez Administratora z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 ostatnie zdanie, Emitent zrzeka się wobec Administratora wszelkich roszczeń pozostających w związku z: wykonywaniem przez Administratora funkcji administratora zastawu lub Umową. W przypadku, gdyby powyższe zrzeczenie okazało się z jakichkolwiek przyczyn nieważne bądź nieskuteczne, to Emitent zobowiązuje się nie wysuwać wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z wykonywaniem funkcji administratora zastawu lub Umową.
4. Czynności Administratora są czynnościami starannego działania. W szczególności Umowa nie stanowi zobowiązania do pozyskania jakichkolwiek środków z Zabezpieczeń.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność egzekucji z Zabezpieczeń oraz za zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji.
6. Jeżeli Administrator w jakimkolwiek charakterze zostanie włączony przez osoby trzecie w jakiekolwiek roszczenie, powództwo, proces, postępowanie, dochodzenia lub śledztwo lub postępowanie arbitrażowe przed jakimkolwiek sądem w związku z jakąkolwiek kwestią związaną z Umową, Zabezpieczeniem lub wynikającą z kwestii regulowanych Umową, wówczas Emitent w uzgodnieniu z Administratorem podejmie się obrony, lub według wyboru Administratora zwróci Administratorowi wszelkie udokumentowane wydatki związane z obroną (w tym koszty spraw sądowych, koszty pomocy prawnej i koszty zastępstwa procesowego) oraz zwróci koszty zasądzonych roszczeń i odszkodowań.
7. Emitent zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych czynności jak również do niedopuszczania się zaniechań, które mogłyby uniemożliwić bądź utrudnić Administratorowi podjęcie lub dokonanie przez niego czynności, do których jest on uprawniony lub zobowiązany na mocy Umowy bądź przepisów prawa.

#### § 6.

1. Strony ustalają wynagrodzenie dla Administratora z tytułu pełnienia funkcji administratora zastawu na kwotę kwartalnie od dnia zawarcia Umowy i o ile dojdzie do emisji Obligacji do dnia wygaśnięcia Umowy.
2. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje kosztów poniesionych przez Administratora, w szczególności opłat sądowych, urzędowych, notarialnych, i innych kosztów poniesionych przez Administratora w związku z pełnieniem funkcji administratora zastawu. W przypadku poniesienia takich opłat przez Administratora, Emitent zwróci ich równowartość Administratorowi.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje ponoszonych przez Administratora innych niż wskazane w ust. 2 kosztów, w tym wydatków związanych z noclegami poza siedzibą Administratora, kosztami przejazdów oraz podróży służbowych, których poniesienie było związane z wykonywaniem obowiązków Administratora wynikających z Umowy lub przepisów prawa. W przypadku poniesienia takich wydatków przez Administratora, Emitent zwróci ich wartość Administratorowi.
4. Do kwot należnych zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu zostanie doliczony podatek od towarów i usług, o ile będzie należny i wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne z góry, do 5 dni od dnia otrzymania przez Emitenta prawidłowo wystawionej przez Administratora faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
6. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej będą płatne w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Emitenta wezwania do ich zapłaty na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
7. W przypadku, gdyby Administrator w danym kwartale kalendarzowym nie pełnił funkcji Administratora Zastawu przez cały taki kwartał, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

#### § 7.

1. Każda ze Stron oświadcza w swoim imieniu, iż zawarcie przez nią Umowy i wykonanie przez nią jej postanowień nie czyni w całości lub w części niemożliwym zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich w rozumieniu art. 59 Kodeksu cywilnego, ani nie skutkuje powstaniem uprawnień jej wierzycieli w rozumieniu art. 527-534 Kodeksu cywilnego, ani też nie istnieją inne umowne postanowienia ograniczające bądź wyłączające możliwość zawarcia i wykonania przez nią postanowień Umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza w swoim imieniu, iż jest uprawniona do zawarcia Umowy.
3. Każda ze Stron oświadcza w swoim imieniu, iż zawarcie przez nią Umowy: nie jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi ją przepisami prawa w dniu zawarcia Umowy, ani też z prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, sądu polubownego lub decyzjami administracyjnymi wydanymi przez urzędy państwowe lub inne organy jak również, że nie toczy się jakiegokolwiek postępowanie, które mogłoby doprowadzić do wydania takiego orzeczenia bądź decyzji.
4. Osoby reprezentujące Strony oświadczają we własnym imieniu, że są prawidłowo umocowane do zawarcia w imieniu reprezentowanej Strony wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej zobowiązaniami i uprawnieniami.

#### § 8.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i tym podobne („**Zawiadomienie**”), związane z Umową skierowane przez Stronę do drugiej Strony powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno zostać doręczone drugiej Stronie, osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, na następujący adres:
  - 1) do Emitenta - na adres siedziby Emitenta wskazany w danym czasie jako aktualny w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  - 2) do Administratora - na adres siedziby Administratora wskazany w danym czasie jako aktualny w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zawiadomienie będzie uznane za prawidłowo doręczone;
  - 1) w dacie doręczenia, jeśli doręczenie odbędzie się osobiście,
  - 2) w dacie potwierdzenia doręczenia przez kuriera;
  - 3) w dacie potwierdzenia odbioru listu poleconego (przesyłki poleconej);
  - 4) w dacie odmowy odbioru, w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem kuriera;
  - 5) z upływem 14 (czternastu) dni od dnia nadania listu poleconego (przesyłki poleconej), jeżeli adresat nie podjął go w terminie awizowania.

3. Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do drugiej Strony, co nie stanowi zmiany Umowy, przy czym zmiana adresu wobec danej Strony będzie skuteczna od dnia następującego po dniu doręczenia takiego zawiadomienia tej Stronie i pod warunkiem, iż nowy adres dla doręczeń będzie znajdować się na terytorium Polski.

#### **§ 9.**

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem i zaspokojeniem się z zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie Obligacji na rzecz Administratora jako Administratora Zastawu ponosi Emitent.

#### **§ 10.**

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej.
2. Strony zawierają Umowę na czas określony do dnia wygaśnięcia wszelkich wierzytelności z tytułu Obligacji.
3. Żadna ze Stron nie ma prawa przenieść całości ani żadnej części swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy prawa Administratora do zbycia wierzytelności z tytułu wynagrodzenia lub zwrotu kosztów wynikającego z niniejszej umowy.
4. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne, wiążące i skuteczne. Jeżeli jednak jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. Postanowienie ust. 5 stosuje się.
5. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób wskazany przez Administratora i który w jego opinii będzie możliwie najwierniej oddawał zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne.
6. Wszelkie spory wynikające z zawarcia, ważności oraz wykonania Umowy lub z nimi związane podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.
9. Umowa została sporządzona w 1 egzemplarzu i podpisana podpisem elektronicznym, kwalifikowanym.
10. Strony wyrażają zgodę na udostępnienie Umowy (w tym wydanie jej kopii), podmiotom planującym nabycie Obligacji i Obligatariuszom, jak również podmiotowi prowadzącemu Ewidencję.