

Zainwestuj w obligacje MCI Capital ASI S.A.

Oferta publiczna obligacji serii T2

6,46%

WIBOR 3M (2,96)* + 3,50

DYSKONTO UZALEŻNIONE OD DATY ZAPISU

O MCI Capital ASI S.A.



Lider sektora

MCI Capital ASI S.A. (MCI) jest kierowana przez Tomasza Czechowicza – polskiego przedsiębiorcę i inwestora private equity.



Strategia biznesowa

MCI koncentruje się na spółkach z digitalizacją u podstaw swoich modeli biznesowych (strategia buyout).



Główne sektory

Konsumpcja/Handel Detaliczny, Usługi Finansowe, TMT (technologia, media, telekomunikacja), Ochrona zdrowia oraz Transport i Logistyka.



Koncentracja geograficzna

Polska oraz inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej z obszaru UE.



Rekordowo niskie zadłużenie

Spółka na dzień 30 września 2021 r. posiadała zadłużenie finansowe na poziomie 13% wartości kapitałów własnych.

Dane źródłowe: raport kwartalny Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.



Wysokie zwroty

W swojej 20-letniej historii MCI zrealizowała, w ramach strategii buyout & expansion, 2,5x MoIC (mnożnik brutto zainwestowanego kapitału) i 27,5% IRR wewnętrzna stopa zwrotu.

Dane źródłowe: opracowanie własne Emitenta na podstawie raportów okresowych i bieżących Emitenta oraz raportów okresowych Funduszy MCI.

Harmonogram emisji

31.01.2022

16.02.2022

18.02.2022

7.03.2022

10.03.2022

Zapisy na obligacje

Planowany wstępny przydział
(alokacja) obligacji

Planowany dzień emisji/ostateczny przydział obligacji

Przewidywany dzień wprowadzenia
obligacji na Catalyst



Główne parametry emisji*:

85 mln zł

Przybliżona wartość emisji

5 lat

Zapadalność

Oprocentowanie

6,46%

WIBOR 3M (2,96)* + 3,50
= 6,46% w skali roku

Kupon: płatny kwartalnie, oprocentowanie: WIBOR 3M + marża 3,50 (w skali roku).

Cena emisyjna: uzależniona od dnia złożenia zapisu.

Dyskonto do ceny emisyjnej uzależnione od dnia złożenia zapisu:

Cena emisyjna

31.01 – 08.02.2022 97,50 zł

09.02 – 13.02.2022 98,75 zł

14.02 – 16.02.2022 100,00 zł

Zabezpieczenie: Zabezpieczenie ustanawiane po Dniu Emisji, na certyfikatach inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. w wysokości 150% wartości emisji

Notowanie: Rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Konsorcjum dystrybucyjne



Ważne informacje

* Kalkulacja oprocentowania Obligacji ma charakter przykładowy i została oparta o stopę procentową WIBOR dla depozytów w PLN o długości 3 miesięcy (WIBOR 3M), która w dniu 27 stycznia 2022 r. wyniosła 2,96. Rzeczywisty poziom oprocentowania Obligacji w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy WIBOR 3M z dnia 11 lutego 2022 r. powiększonej o marżę w wysokości 3,50%. W kolejnych okresach odsetkowych wartość stopy WIBOR 3M, a tym samym rzeczywiste oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w prezentowanym przykładzie.

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, w szczególności nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia obligacji serii T2 MCI Capital ASI S.A. („Obligacje”). Emisja Obligacji prowadzona jest na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. („Prospekt”) oraz ostatecznych warunków emisji obligacji serii T2 („Ostateczne Warunki”). Prospekt wraz z Suplementem nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2021 r. („Suplement nr 1”), Suplementem nr 2 z dnia 23 września 2021 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2021 r. („Suplement nr 2”) oraz Ostateczne Warunki serii T2 dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2> oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: www.bossa.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i Ostateczne Warunki przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt wraz z Suplementem nr 1, Suplementem nr 2 i Ostateczne Warunki serii T2 są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Inwestowanie w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie.

* Podstawę dla zaprezentowanych powyżej informacji stanowią Ogólne warunki emisji serii T2 oraz Prospekt podstawowy.



MCI Capital ASI S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, Polska www.mci.eu. Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000004542, NIP: 8992296521, REGON: 932038308, kapitał zakładowy: 51 432 385 zł.