



MCI

**Skup akcji spółki
MCI Capital ASI S.A.**

Materiał pomocniczy dla Akcjonariuszy



Kraków, 17 kwietnia 2024 r.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał [„Prezentacja”] został opracowany w związku z opublikowanym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie [„Nabywający”] w dniu 17 kwietnia 2024 r. „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie” [„Zaproszenie”] z uwagi na przystąpienie do realizacji skupu akcji spółki MCI Capital ASI S.A. [„Spółka”]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i została opracowana w celu przybliżenia akcjonariuszom Spółki procedury składania ofert sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prezentacji, mają znaczenie nadane im w Zaproszeniu. Nabywający dokonując wszelkich czynności w ramach przedsięwzięcia opisanego w Zaproszeniu, w tym publikując Zaproszenie oraz nabywając akcje Spółki, działa wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek. Zaproszenie nie zostało sporządzone przez Spółkę, ani na zlecenie Spółki, jak również nie stanowi wezwania dobrowolnego do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki, ani wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki, o których mowa odpowiednio w art. 72a i art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych [„Ustawa o ofercie publicznej”]. Nabywający nie jest Spółką, w związku z czym Prezentacja nie dotyczy nabywania przez Spółkę akcji własnych.

Prezentacja nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej. Żadne z postanowień Prezentacji nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z Prezentacji. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Zastrzeżenie prawne

Nabywanie akcji Spółki przez Nabywającego będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentacja nie może być przedmiotem publikacji lub dystrybucji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prezentacja, ani dokumenty, o których w niej mowa, w tym Zaprośzenie, nie wymagały i nie zostały zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję.

Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji Spółki w odpowiedzi na Zaprośzenie powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaprośzenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i akcji wyemitowanych przez Spółkę, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaprośzeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez Spółkę akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ani Nabywający, ani Noble Securities S.A. [„NS”] nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami, o których mowa w Zaprośzeniu lub w Prezentacji lub jakimkolwiek świadczeniem Nabywającego. Wskazane jest, aby każdy Akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji, o których mowa w Zaprośzeniu lub w Prezentacji, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta (w tym doradcy prawnego, finansowego oraz podatkowego) w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z przedmiotowymi akcjami.

Nabywający ani NS nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaprośzenia lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Prezentacji. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaprośzenia lub informacji zawartej w Prezentacji, ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z Zaprośzenia lub z Prezentacji, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec Nabywającego Oferty Sprzedaży akcji Spółki albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Agenda

1

Podmiot Nabywający i cel skupu Akcji

2

Zaproszenie i Akcje będące przedmiotem skupu

3

Harmonogram

4

Podstawowe zasady realizacji skupu

5

Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

6

Kontakt

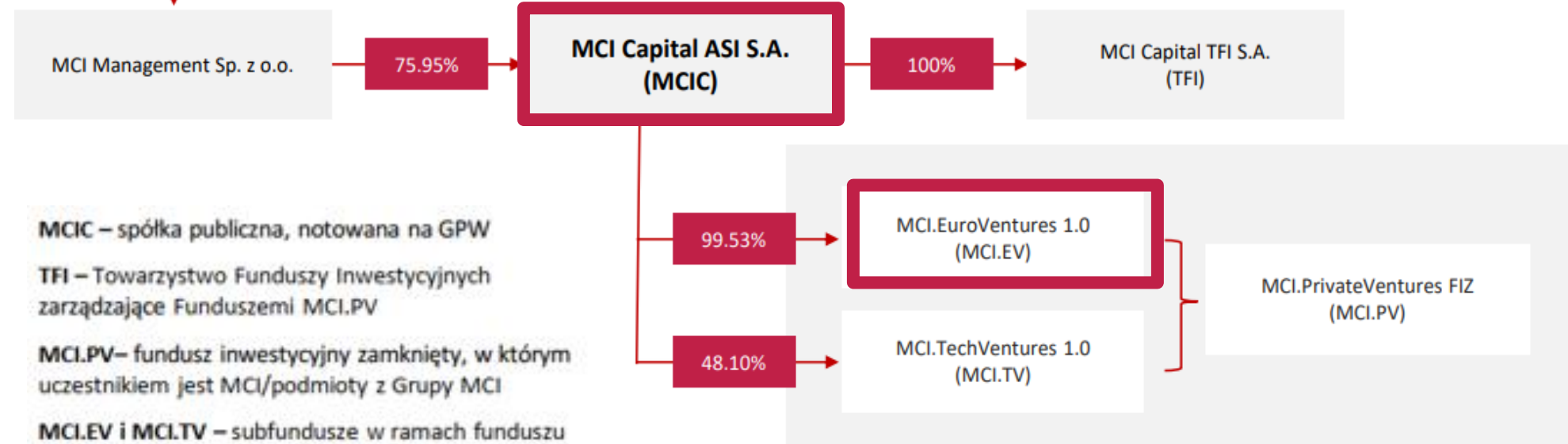
Podmiot Nabywający i cel skupu Akcji

Uproszczona struktura grupy kapitałowej MCI na dzień 31.03.2024



Tomasz Czechowicz

99.73%



MCIC – spółka publiczna, notowana na GPW

TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające Funduszami MCI.PV

MCI.PV – fundusz inwestycyjny zamknięty, w którym uczestnikiem jest MCI/podmioty z Grupy MCI

MCI.EV i MCI.TV – subfundusze w ramach funduszu inwestycyjnego zamkniętego MCI.PV

Nabywający akcje Spółki w ramach Zaproszenia:

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (działający na rachunek Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0). Na dzień ogłoszenia Zaproszenia, Nabywający posiada 4,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,70% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Cel skupu Akcji:

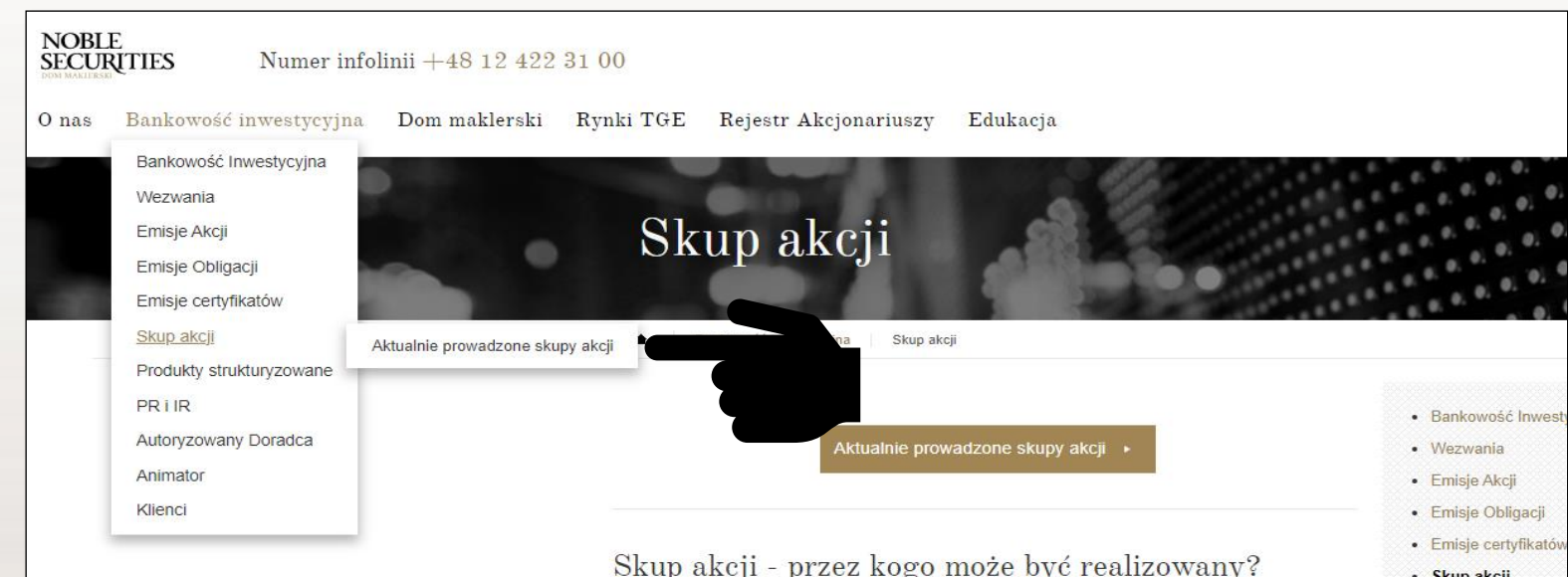
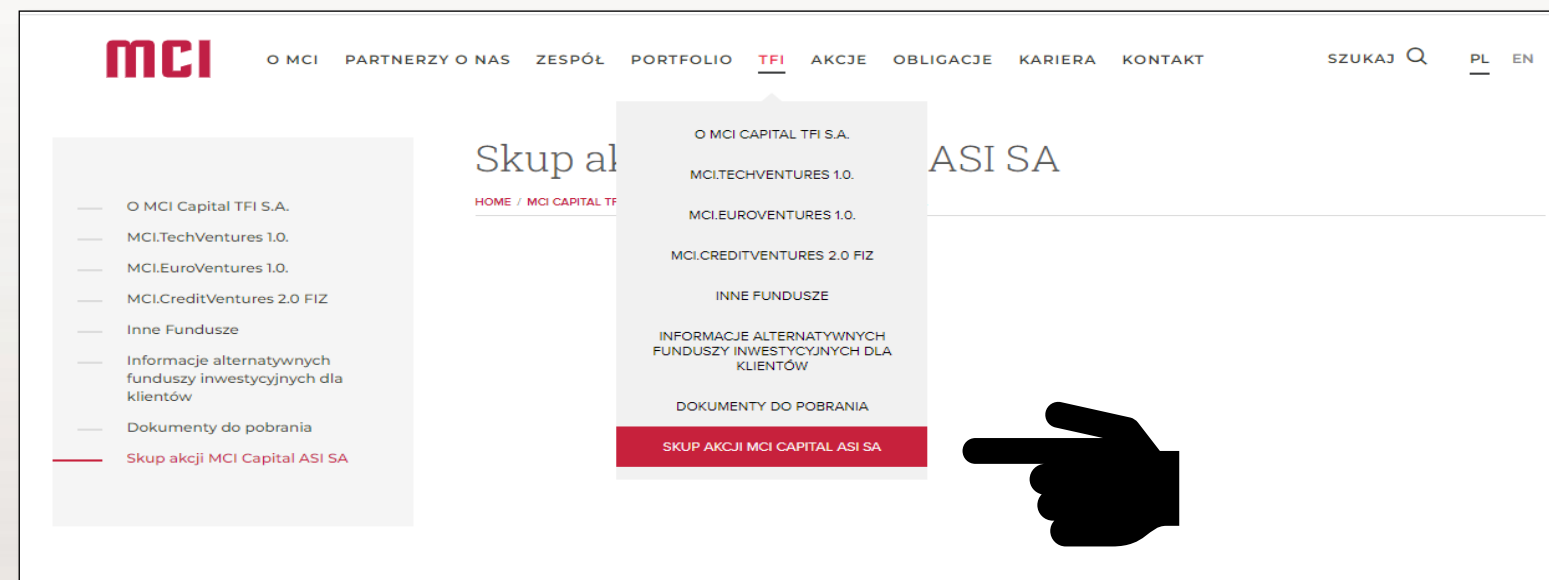
Realizacja polityki inwestycyjnej Nabywającego

Zaproszenie

Szczegółowe zasady skupu akcji zawarte są w dokumencie „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE” opublikowanym w dniu 17 kwietnia 2024 r.

Treść Zaproszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Nabywającego pod adresem <https://mci.pl/mcicapitatfi/skup-akcji-mci-capital-asi-sa>

Treść Zaproszenia dostępna jest również na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna <https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji>



Akcje będące przedmiotem skupu

1.206.604 Akcji

Tyle akcji w ramach Zaproszenia zamierza nabyć Nabywający

30,00 zł za 1 Akcję

Po takiej cenie będą nabywane Akcje przez Nabywającego

Harmonogram

Kwiecień

po	wt	śr	cz	pt	so	ni
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Data	Czynność
18.04.2024	rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży
24.04.2024	przewidywana data zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży (do godz. 16:00)
26.04.2024	przewidywana data podjęcia przez Nabywającego decyzji o akceptacji Ofert Sprzedaży lub o ewentualnej redukcji (zawarcie transakcji nabycia Akcji)
29.04.2024	przewidywana data rozrachunku transakcji nabycia Akcji

- Przed złożeniem Oferty Sprzedaży należy zapoznać się z procedurami i regulacjami mającymi zastosowanie w indywidualnej sytuacji Akcjonariusza w zakresie złożenia odpowiedzi na ogłoszone Zaproszenie, zwłaszcza w zakresie zasad ustanawiania blokady na Akcjach oraz zwalniania Akcji spod takiej blokady, a także w zakresie zasad składania i terminów realizacji stosownych dyspozycji.
- Składając Ofertę Sprzedaży należy uwzględnić regulacje wewnętrzne obowiązujące w podmiocie przyjmującym taką Ofertę Sprzedaży, w tym zasady i terminy ich przyjmowania, z zastrzeżeniem terminów wynikających z Harmonogramu Zaproszenia.

Podstawowe zasady realizacji skupu

Podstawowe zasady realizacji skupu

- Zaproszenie skierowane jest do **każdego Akcjonariusza*** MCI CAPITAL ASI S.A.
- Każdy Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży **minimum jednej Akcji Spółki**, a maksymalnie **wszystkich Akcji zapisanych na danym rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza lub rachunku zbiorczym**
- Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży muszą być **wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich**
- Nabywający zamierza nabyć Akcje Spółki na zasadach wskazanych w Zaproszeniu, w tym przy zastosowaniu **redukcji** zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu
- Nabywanie Akcji przez Nabywającego będzie odbywać się **w drodze transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym**
- Podmiotem pośredniczącym w realizacji i rozliczeniu transakcji nabywania Akcji przez Nabywającego jest dom maklerski **Noble Securities S.A.**

** Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne ograniczenia w zakresie rozporządzania instrumentami finansowymi, które mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sytuacji danego Akcjonariusza w następstwie sankcji, które zostały lub mogą być nałożone w przyszłości na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z wojną w Ukrainie.*

Procedura składania Ofert Sprzedaży – tryb uproszczony

Złożenie Oferty Sprzedaży w Firmie Inwestycyjnej

(dotyczy złożenia Oferty Sprzedaży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży, i który świadczy na rzecz Akcjonariusza usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych)

- **Ofertę Sprzedaży** należy złożyć w **dwóch** egzemplarzach (po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Firmy Inwestycyjnej), zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego **Załącznik nr 1** do Zaproszenia.
- O ile obowiązujące w Firmie Inwestycyjnej regulacje wewnętrzne zezwalają na inny tryb przyjęcia Ofert Sprzedaży, Akcjonariusze mogą składać je z wykorzystaniem takiego trybu, z zastrzeżeniem, że Oferta Sprzedaży składana w taki sposób powinna zawierać wszelkie parametry transakcji, oświadczenia, zapewnienia i dyspozycje, które przewidziane są w formularzu Oferty Sprzedaży obowiązującym do Zaproszenia.

>> Czynności dokonywane w Firmie Inwestycyjnej innej niż NS nie wymagają powtórzenia w Noble Securities S.A. <<

Procedura składania Ofert Sprzedaży – pkt. 9.11 Zaproszenia

Złożenie Oferty Sprzedaży za pośrednictwem NS

(dotyczy złożenia Oferty Sprzedaży Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot, który nie świadczy na rzecz Akcjonariusza Usługi PPZ, lub przez Bank Powierniczy)

Aby złożyć Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem NS (zgodnie z pkt. 9.11 Zaproszenia) należy złożyć:

→ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub w Banku Powierniczym*:

- nieodwołalną dyspozycję (instrukcję) zablokowania Akcji zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 9.12 Zaproszenia,
- nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej do KDPW oraz dokonania rozrachunku Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w Zaproszeniu,
- dyspozycję przekazania do Noble Securities S.A., w sposób i w terminie przez niego wskazanym, informacji dotyczących realizacji dyspozycji Akcjonariusza, o których mowa powyżej,
- dyspozycję dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do zrealizowania Oferty Sprzedaży,

→ w Noble Securities S.A.:

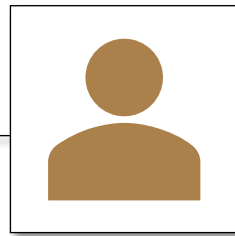
- **Ofertę Sprzedaży**, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego **Załącznik nr 2** do Zaproszenia.

przy czym złożenie Oferty Sprzedaży w Noble Securities S.A. w tym trybie jest możliwe po uprzednim zawarciu przez Akcjonariusza z Noble Securities S.A. umowy w zakresie świadczenia usług maklerskich, obejmującej usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („Usługa PPZ”).

* Zasady przyjmowania i wykonywania dyspozycji określają regulacje wewnętrzne obowiązujące w podmiocie, który je przyjmuje.

Procedura składania Ofert Sprzedaży – cd.

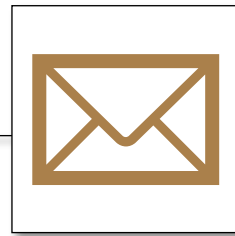
Sposoby składania Ofert Sprzedaży w NS:



w Punktach Obsługi Klienta (POK) w godzinach ich otwarcia

Aktualna lista POK Noble Securities S.A. znajduje się na stronie internetowej NS pod adresem:

www.noblesecurities.pl



poprzez wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską, w obu przypadkach za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres:

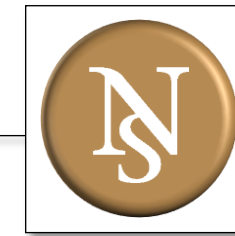
Noble Securities S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57
30 – 081 Kraków
z dopiskiem
„Skup akcji
MCI Capital ASI S.A.”



poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:
skup.akcji@noblesecurities.pl

Uwaga:

Oferty Sprzedaży składane tą drogą przez Akcjonariuszy, powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (ePUAP).



za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A.



Dotyczy Ofert Sprzedaży składanych przez Akcjonariuszy będących klientami Noble Securities S.A.

Zapraszamy do kontaktu:



Noble Securities S.A.

Budynek Skyliner (13. piętro)
ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
tel.: +48 12 422 31 00

e-mail: biuro@noblesecurities.pl

www: www.noblesecurities.pl

W sprawie skupu akcji prosimy o kontakt z:

Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie
30-081 Kraków, ul. Królewska 57

e-mail: skup.akcji@noblesecurities.pl

