

INFORMACJA O WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASTAWU – Obligacje Serii W1

MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542)*

strona internetowa: www.mci.pl

Emitent informuje, że po Dniu Emisji została sporządzona „Kolejna Wycena” Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, zgodnie z pkt 15.7 Warunków Emisji Obligacji.

Wycena została ustalona w oparciu o wycenę Przedmiotu Zastawu dokonaną przez MCI Capital TFI S.A. i nie stanowi aktualizacji wyceny, o której mowa w art. 30 ust. 3 Ustawy o Obligacjach.

Na podstawie dokonanej wyceny łączna wartość Certyfikatów Inwestycyjnych stanowiących Przedmiot Zastawu przekracza wymagany poziom 150% wartości udzielonego finansowania.

Przedmiot zabezpieczenia :

151.047 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii C, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (RFI: 347) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zabezpieczana seria Obligacji	Data wyceny	Wartość przedmiotu zastawu
Seria W1	31 grudnia 2025 r.	Wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego serii C: 717,06 złotych
		Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych serii C: 108.309.761,82 złotych