

Ustalenie wielkości publicznej emisji nowych akcji MCI. Zakończenie emisji niepublicznej akcji MCI i odkup obligacji ABC Data Holding SA.

26.09.2008

Ilość nowych akcji, która będzie emitowana w drugiej publicznej emisji akcji MCI Management SA („MCI”) z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wyniesie ok. 6 mln sztuk. MCI zakończyła emisję niepubliczną 3,2 mln akcji serii L oraz odkupiła od Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Tomasza Czechowicza znaczący pakiet obligacji zamiennych na akcje ABC Data Holding SA. Zarząd MCI Management SA informuje, iż na NWZA MCI odbytym w dniu 25 września 2008 r. akcjonariusze podjęli decyzję o ustaleniu wielkości emisji nowych akcji serii I na nie więcej niż 3.757.189 sztuk. Ponadto Zarząd MCI oświadczył, iż dodatkowe akcje serii N, uzupełniające emisję łącznie do poziomu ok. 6 mln sztuk akcji zostaną wyemitowane poprzez wykorzystanie kapitału docelowego (również z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) – szczegóły dotyczące tej części emisji zostaną udostępnione do publicznej wiadomości po podjęciu stosownych uchwał przez Zarząd MCI. Pozostałe kluczowe parametry emisji uchwalone na NWZA MCI dotyczą prawa poboru akcji serii I:

- dzień prawa poboru został ustalony na 18 listopada 2008 r.
- na każde 12 akcji MCI zapisanych na rachunku papierów wartościowych na koniec dnia prawa poboru przypadają będzie akcjonariuszowi 1 prawo poboru uprawniające do objęcia jednej akcji serii I

Przyznanie prawa poboru akcji MCI ma zagwarantować dotychczasowym akcjonariuszom

MCI objęcie akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji MCI. Druga oferta publiczna akcji MCI będzie skierowana do dotychczasowych i nowych akcjonariuszy. Intencją Zarządu jest by cena emisyjna nowych akcji była jak najbardziej zbliżona do ceny rynkowej akcji MCI. Środki pozyskane z nowej emisji akcji zostaną przeznaczone przez MCI na rozwój nowych funduszy inwestycyjnych – przede wszystkim MCI.EcoVentures 1.0 (fundusz inwestujący w sektorze cleantechnologies) oraz MCI.EuroVentures 2.0 (kolejny fundusz typu buy-out). Szczegółowe parametry emisji będą zamieszczone w prospekcie emisyjnym, nad którym trwają prace. Spółka planuje przeprowadzić emisję pod koniec tego roku, w przypadku dalszych spadków wycen na polskim rynku giełdowym MCI rozważy podjęcie decyzji o opóźnieniu oferty publicznej o 3

- 6 miesięcy.

„Mimo obniżenia ilości akcji planowanych do zaoferowania w drugiej publicznej ofercie MCI, oferta ta nadal pozwala nam zdobyć oczekiwane środki pieniężne na rozwój nowych

funduszy inwestycyjnych w przypadku utrzymania się kursu giełdowego MCI na stabilnym

średnim poziomie z ostatniego miesiąca notowań”- powiedział Roman Cisek, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny MCI Management SA.

Zarząd MCI informuje także o zakończeniu emisji niepublicznej akcji serii L, o której planach przeprowadzenia wcześniej informował w raporcie bieżącym nr 44/2008. MCI przeprowadziła niepubliczną emisję 3.200.000 akcji na okaziciela serii L. Akcje wyemitowane zostały na podstawie uchwały Zarządu MCI w ramach kapitału docelowego i

nabyte przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Tomasza Czechowicza po cenie emisyjnej 7,70 PLN za akcję. Emisja została dokonana na kwotę 24,64 mln PLN. Pozyskane środki z

emisji posłużą MCI do realizacji nowej transakcji o charakterze Big Ticket w ramach funduszu MCI.TechVentures 1.0 oraz zwiększenia zaangażowania inwestycyjnego w ramach

obecnego portfela spółek w funduszach MCI.

Ponadto Zarząd MCI informuje, że w dniu 24 września 2008 r., w ramach realizacji wyżej

opisanych celów emisji oraz zapisów umowy PUT/CALL, MCI podpisała umowy z Panem Tomaszem Czechowiczem i Czechowicz Ventures Sp. z o.o. na odkup 2.490 obligacji zamiennych na akcję ABC Data Holding SA za łączną kwotę 26,5 mln PLN. Zakup został częściowo rozliczony ze środków pozyskanych z niepublicznej emisji akcji serii L, całkowita

zapłata za obligacje zostanie uiszczona do końca I kwartału 2009 r.

Transakcja zakupu obligacji ma na celu uporządkowanie aktywów posiadanych przez MCI, a

związanych z inwestycją w ABC Data Holding SA. Zakupione obligacje zostaną przeniesione do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., który jest właścicielem 80% akcji ABC Data Holding SA.

O MCI Management SA: