

mci. PrivateVentures



Emisja obligacji największego funduszu technologicznego w regionie

Warunki emisji obligacji serii P1C

Wartość nominalna emisji

40 mln PLN

Oprocentowanie stałe
(w pierwszym okresie odsetkowym)

5,3%

Oprocentowanie zmienne
(w kolejnych okresach odsetkowych)

WIBOR 6M + 350 bps rocznie

Planowany dzień wykupu

21 lutego 2022 r.

Podstawowe informacje o Programie Emisji Obligacji

Wielkość Programu

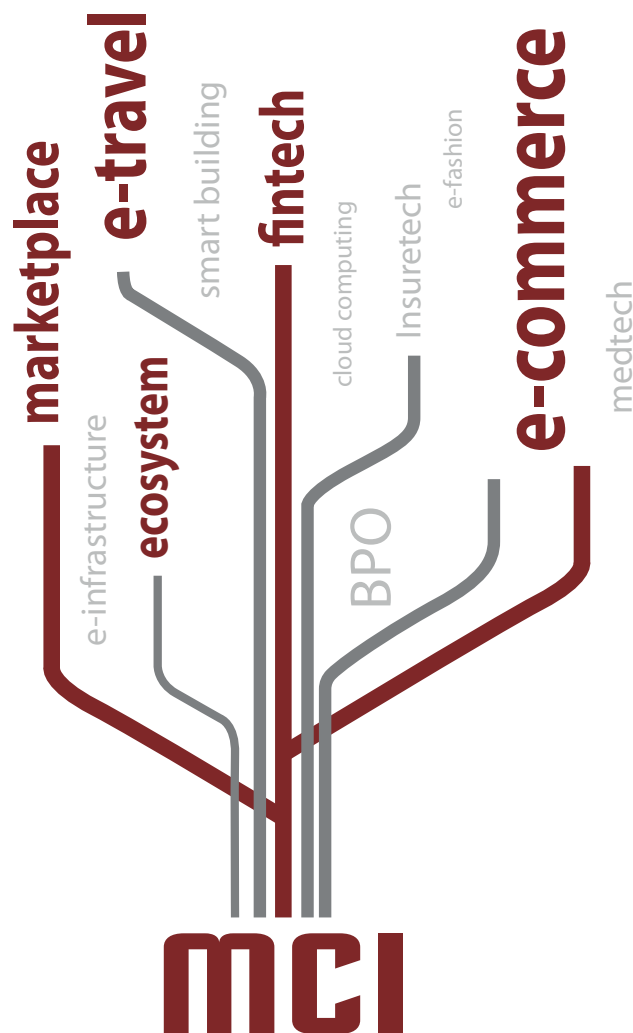
do **200 mln PLN**

Tryb Oferty

oferta publiczna

Dla kogo

**inwestorzy indywidualni
i instytucjonalni**



Oferujący



Konsorcjum



Organizator emisji



mci. PrivateVentures



Emisja obligacji największego funduszu technologicznego w regionie

Harmonogram emisji

Inwestujemy w:



wzrost / growth



PE & buyout

Na fundusz mci. privateventures fiz składają się dwa subfundusze: **mci.techventures** oraz **mci.euroventures**. łączna wartość ich aktywów to ponad 2 mld PLN (3q'17).

Oba subfundusze działają na zasadach evergreen – po sprzedaży aktywów, reinwestują uzyskane środki.

ponad **2** mld PLN
aktywów

11 stycznia 2018 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

2 lutego 2018 r.
do godz. 23:59:59

Zakończenie przyjmowania zapisów
/ lub do wyczerpania oferty

7 lutego 2018 r.

Przewidywany termin przydziału obligacji

26 lutego 2018 r.

Przewidywany dzień emisji obligacji

Strategia funduszu

Subfundusze w ramach MCI.PrivateVentures inwestują w spółki w fazie wzrostu / growth oraz dojrzałe przedsiębiorstwa / buyout powiązane z innowacyjną gospodarką oraz transformacją cyfrową.



MCI.TechVentures

- Inwestycje w Polsce i Europie
- Spółki wzrostowe/growth
- Inwestycja 10-50 mln USD



MCI.EuroVentures

- Głównie inwestycje w Polsce i w krajach rozwijających się
- Spółki dojrzałe (PE/buyout)
- Inwestycja 25-100 mln USD

Proces inwestycyjny

Deal Alert

Pre-DD

Due Diligence

Finalizacja procesu
zakupu udziałów

Aktywne zarządzanie

fintech

cloud computing

Insuretech

e-fashion

e-commerce

medtech

BPO

mci. PrivateVentures



Emisja obligacji największego funduszu technologicznego w regionie

Główni inwestorzy i zarządzający

Głównymi inwestorami funduszu są MCI Capital oraz HNWI (High Net Worth Individuals) poprzez sieci Private Bankingu w Polsce

Zarządzającym Funduszem MCI. PrivateVentures jest Private Equity Managers – Grupa notowana od 2015 roku na GPW, specjalizująca się w prowadzeniu funduszy z aktywami alternatywnymi typu Private Equity

MCI.TechVentures
MCI Capital – 60%
Pozostali – 40%

MCI.EuroVentures
MCI Capital – 93%
Pozostali – 7%

Doświadczony zespół zarządzający

Tomasz Czechowicz

CEO
i założyciel MCI Capital
MCI.TechVentures
& MCI.EuroVentures

Maciej Kowalski

MCI.EuroVentures

Łukasz Wierdak

MCI.EuroVentures

Tomasz Danis

MCI.TechVentures



mci. PrivateVentures



Emisja obligacji największego funduszu technologicznego w regionie

Wyniki finansowe Funduszu (tys. PLN)

	2014	2015	2016	1H 2017
Aktywa	1 523 537	1 897 923	1 986 036	1 951 742
Zobowiązania	82 311	82 311	205 981	214 782
Aktywa netto	1 441 226	1 763 697	1 780 055	1 736 960
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	712	11	96 796	124 953

Kluczowe aktywa



Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji MCI.PrivateVentures FIZ jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28.08.2017 r. oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Emitenta (<http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz>) oraz na stronach internetowych Biura Maklerskiego Alior Banku S.A. oferującego Obligacje (www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/rynek-pierwotny/mci.html). Obligacje nie będą stanowiły lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

