

MCI. PrivateVentures FIZ



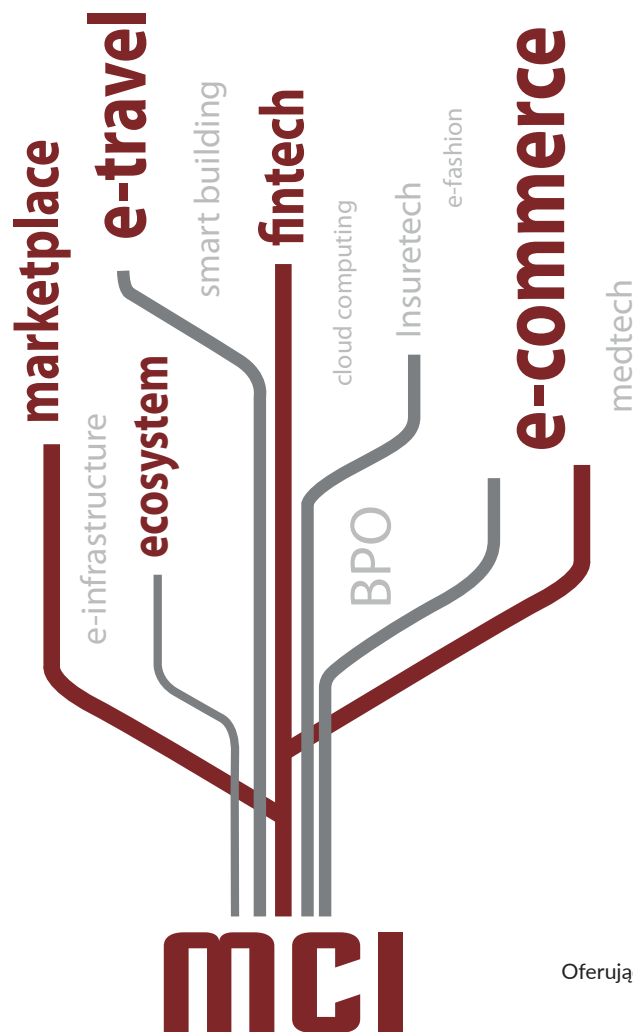
Emisja obligacji największego funduszu technologicznego w regionie

Warunki emisji obligacji serii P1A

Wartość nominalna emisji	30 mln PLN
Oprocentowanie stałe (w pierwszym okresie odsetkowym)	5,3%
Oprocentowanie zmienne (w kolejnych okresach odsetkowych)	WIBOR 6M + 350 bps rocznie
Okres zapadalności	3 lata (od dnia emisji)

Podstawowe informacje o Programie Emisji Obligacji

Wielkość Programu	do 200 mln PLN
Tryb Oferty	oferta publiczna
Dla kogo	inwestorzy indywidualni i instytucjonalni



Oferujący



Organizator
emisji



Współoferujący



DOM MAKLEWSKI
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.



Bank Pekao
Dom Maklerski

MICHAEL/STRÖM
INVESTMENTS

MCI.PrivateVentures FIZ



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 1.0** oraz **MCI.EuroVentures 1.0**. Łączna wartość ich aktywów to prawie 2 mld PLN (2q'17).

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

ok. **2** mld
PLN aktywów

13 września 2017 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

27 września 2017 r.
do godz. 23:59:59

Zakończenie przyjmowania zapisów
/ lub do wyczerpania oferty

29 września 2017 r. *

Przydział obligacji

3 października 2017 r. *

Dzień emisji obligacji

Strategia funduszu

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



MCI.TechVentures 1.0

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



MCI.EuroVentures 1.0

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

Proces inwestycyjny

Deal Alert

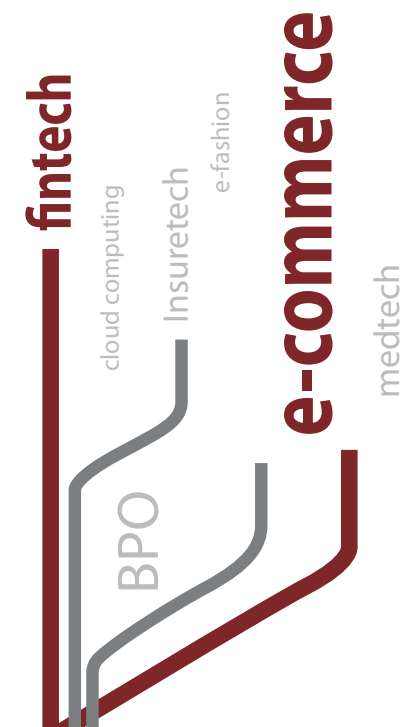
Pre-DD

Due Diligence

Finalizacja procesu
zakupu udziałów

Aktywne zarządzanie

* Nie później niż



MCI.PrivateVentures FIZ



Emisja obligacji największego funduszu technologicznego w regionie

Główni inwestorzy i zarządzający

Głównymi inwestorami funduszu są MCI Capital S.A. oraz HNWI (High Net Worth Individuals) poprzez sieci Private Banking w Polsce

Zarządzającym Funduszem MCI.PrivateVentures FIZ jest PEM Asset Management Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy kapitałowej Private Equity Managers S.A. – podmiotu notowanego na GPW od 2015 r, specjalizująca się w prowadzeniu funduszy z aktywami alternatywnymi typu Private Equity

MCI.TechVentures 1.0:
MCI Capital S.A. – 60%
Pozostali – 40%

MCI.EuroVentures 1.0:
MCI Capital S.A. – 93%
Pozostali – 7%

Doświadczony zespół zarządzający

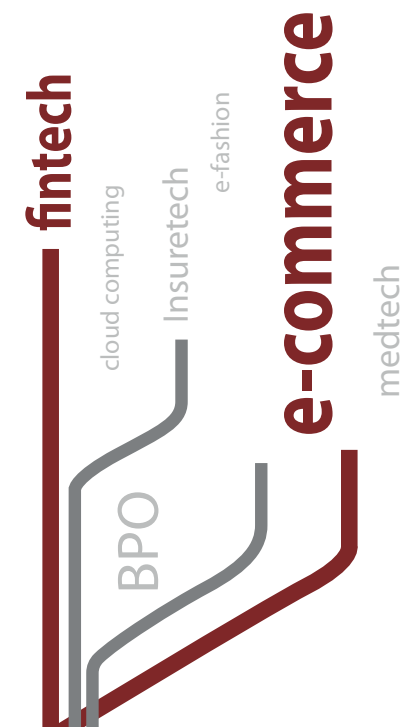
Tomasz Czechowicz
CEO
i założyciel MCI Capital S.A.
MCI.TechVentures 1.0
& MCI.EuroVentures 1.0

Maciej Kowalski
MCI.EuroVentures 1.0

Łukasz Wierdak
MCI.EuroVentures 1.0

Tomasz Danis
MCI.TechVentures 1.0

Sylwester Janik
MCI.TechVentures 1.0



MCI.PrivateVentures FIZ



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. Wszelkie zaprezentowane w niniejszym materiale dane finansowe pochodzą ze sprawozdań finansowych Emitenta opublikowanych na stronie internetowej Emitenta www.mci.pl

