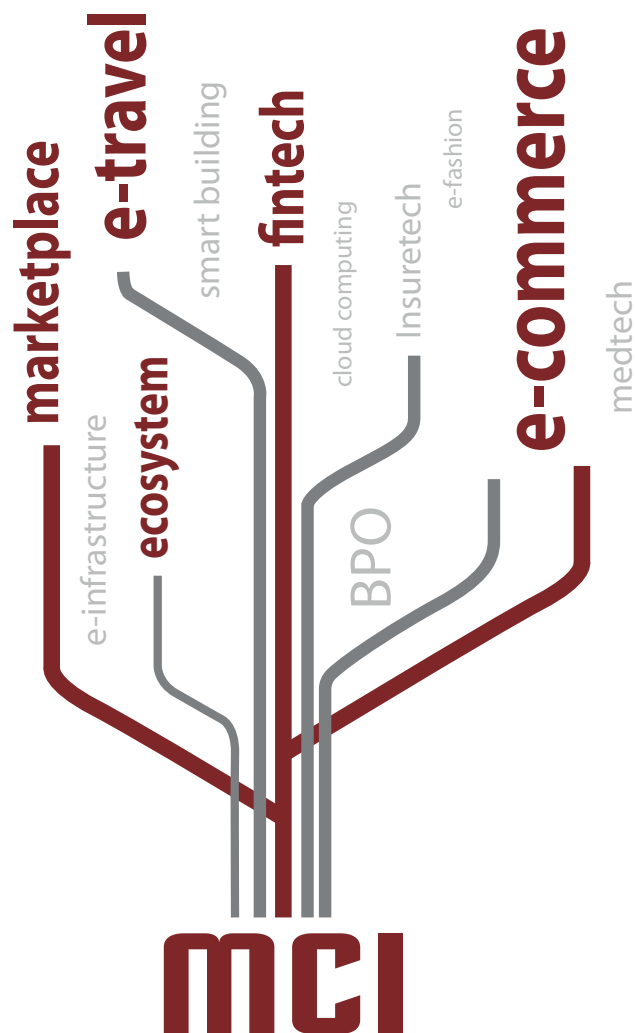


# mci. PrivateVentures



Emisja obligacji największego funduszu technologicznego w regionie



## Warunki emisji obligacji serii P1B

Wartość nominalna emisji	<b>40 mln PLN</b>
Oprocentowanie stałe (w pierwszym okresie odsetkowym)	<b>5,3%</b>
Oprocentowanie zmienne (w kolejnych okresach odsetkowych)	<b>WIBOR 6M + 350 bps rocznie</b>
Okres zapadalności	<b>4 lata (od dnia emisji)</b>

## Podstawowe informacje o Programie Emisji Obligacji

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

Oferujący



Organizator  
emisji



Konsorcjum



**Bank Pekao**  
Dom Maklerski



**DOM MAKLERSKI**  
BIURO OCHRONY SPRAWDZIWA S.A.

**MICHAEL/STRÖM**  
INVESTMENTS



**Pekao CDM**  
Centralny Dom Maklerski

**pema**

**expander**  
Ekspert Finansowy

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**. ich łączna wartość 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

16 października 2017 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

27 października  
do godz. 23:59:59

Zakończenie przyjmowania zapisów  
/ lub do wyczerpania oferty

2 listopada 2017 r. \*

Przydział obligacji

16 listopada 2017 r. \*

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

\* Nie później niż

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 Banking 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

**Sylwester Janik**  
MCI.TechVentures

fintech

cloud computing

Insuretech

e-fashion

e-commerce

medtech

BPO

# 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](http://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/rynek-pierwotny/mci.html)). Obligacje nie będą stanowiły lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

