

Warszawa, dnia 21 grudnia 2016 r.

Tomasz Czechowicz
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

MCI Capital S.A.
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

*Informacje poufne
w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi*

Zawiadomienie sporządzone w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz 69 ust. 2 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, Tomasz Czechowicz (adres do korespondencji powyżej w nagłówku; dalej: „Zawiadamiający”), działając w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz 69 ust. 2 pkt. 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1639; z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku z obniżeniem w dniu 15 grudnia 2016 r., kapitału zakładowego spółki MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 4542 (dalej: „Emitent”) o kwotę 3.027.421 złotych, dotychczasowy posiadany przez Zamawiającego (bezpośrednio i pośrednio) łącznie z MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 29655 (dalej „MCI”) oraz Emitentem, **łącznie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się o więcej niż 1% (względem stanu ostatnio raportowanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie).**

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 15 grudnia 2016 r., nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.027.421,00 złotych.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

W dniu 15 grudnia 2016 r., przed obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.027.421,00 złotych, Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 52,25% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 52,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez Emitenta, będącego spółką zależną od Zawiadamiającego, 3.027.421 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 4,90% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 3.027.421 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 4,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw).

W związku z powyższym, w dniu 15 grudnia 2016 r., przed obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.027.421,00 złotych, Zawiadamiający, MCI oraz Emitent posiadali łącznie 35.618.395 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 57,65% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 35.618.395 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 57,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2016 r., Zawiadamiający posiadał:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,53% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,

W związku z powyższym, na koniec dnia 15 grudnia 2016 r., Zawiadamiający oraz MCI posiadali łącznie 32.590.974 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 55,47% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.590.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 55,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta:

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, posiadającym akcje Emitenta według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2016 r., była MCI, która posiadała 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2016 r., nie istniały żadne inne podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Emitenta.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie:

Według stanu na dzień 15 grudnia 2016 r. nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany podmiot zależny od Zawiadamiającego jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2016 r., w związku z posiadaniem przez MCI 19.000.000 obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych w dniu 21 marca 2014 r., przez Emitenta (dalej: „**Obligacje**”), MCI uprawnione było do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

MCI miała oraz ma prawo do zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta w dacie wypłaty odsetek, (tj. 22 września 2014 r., 23 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r., 21 września 2016 r., 21 marca 2017 r., 21 września 2017 r.) oraz w dniu 17 stycznia 2018 r., z wyłączeniem ostatniej daty wypłaty odsetek, tj. w dniu 21 marca 2018 r.

Datę wykupu Obligacji ustalono na dzień 21 marca 2018 r. Obligacje mogą zostać wykupione przed dniem 21 marca 2018 r., zgodnie z warunkami i w przypadku zajścia zdarzeń określonych w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

Cena zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta określona została w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

7. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Według stanu na dzień 15 grudnia 2016 r., Zawiadamiający ani podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadały instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów Emitenta:

Według stanu na dzień 15 grudnia 2016 r., przed obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.027.421,00 złotych, Zawiadamiający uprawniony był do:

- bezpośrednio 312.000 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 312.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 0,505% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio przez MCI, będącą spółką zależną od Zawiadamiającego, 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 52,25% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 52,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, przez Emitenta, będącego spółką zależną od Zawiadamiającego, 3.027.421 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 4,90% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 3.027.421 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 4,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (przy czym zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek

handlowych, Emitent nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw).

Według stanu na koniec 15 grudnia 2016 r., MCI w związku z posiadaniem Obligacji, uprawnione było do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:



Marcin Tulejski – Pełnomocnik

Warszawa, dnia 21 grudnia 2016 r.

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: „Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

MCI Capital S.A.
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

Informacje poufne
w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi

Zawiadomienie sporządzone w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz 69 ust. 2 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 29655 (dalej: „Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz 69 ust. 2 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1639; z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Ofercie”), informuje, że w związku z obniżeniem w dniu 15 grudnia 2016 r., kapitału zakładowego spółki MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 4542 (dalej: „Emitent”), o kwotę 3.027.421 złotych, dotychczas posiadany przez Zawiadamiającego (bezpośrednio i pośrednio) **łącznie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się o więcej niż 1% (względem stanu ostatnio raportowanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie).**

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 15 grudnia 2016 r., nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.027.421,00 złotych.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

W dniu 15 grudnia 2016 r., przed obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.027.421,00 złotych, Zawiadający posiadał:

- bezpośrednio 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 52,25% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 52,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 3.027.421 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 4,90% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 3.027.421 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 4,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, w dniu 15 grudnia 2016 r., przed obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.027.421,00 złotych, Zawiadający oraz Emitent posiadali łącznie 35.306.395 akcji Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 57,15% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 35.306.395 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie w zaokrągleniu 57,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2016 r., Zawiadający posiadał bezpośrednio 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 54,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadającego, posiadających akcje Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2016 r., nie istniały żadne podmioty zależne od Zawiadającego, posiadające akcje Emitenta.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie:

Według stanu na dzień 15 grudnia 2016 r., nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2016 r., w związku z posiadaniem przez Zawiadającego 19.000.000 obligacji zamiennych serii G1 wyemitowanych w dniu 21 marca 2014 r., przez Emitenta (dalej: „**Obligacje**”), Zawiadający uprawniony był do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zamawiający miał oraz ma prawo do zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta w dacie wypłaty odsetek, (tj. 22 września 2014 r., 23 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r., 21 września 2016 r., 21 marca 2017 r., 21 września 2017 r.) oraz w dniu 17 stycznia 2018 r., z wyłączeniem ostatniej daty wypłaty odsetek, tj. w dniu 21 marca 2018 r.

Datę wykupu Obligacji ustalono na dzień 21 marca 2018 r. Obligacje mogą zostać wykupione przed dniem 21 marca 2018 r., zgodnie z warunkami i w przypadku zajścia zdarzeń określonych w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

Cena zamiany Obligacji na akcje w kapitale zakładowym Emitenta określona została w warunkach emisji obligacji, na podstawie których wyemitowane zostały Obligacje.

7. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Według stanu na dzień 15 grudnia 2016 r., Zawiadamiający nie posiadał instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów Emitenta:

Według stanu na dzień 15 grudnia 2016 r., przed obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 3.027.421,00 złotych, Zawiadamiający uprawniony był do:

- bezpośrednio 32.278.974 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 52,25% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 32.278.974 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 52,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- pośrednio, poprzez Emitenta, 3.027.421 akcji Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 4,90% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 3.027.421 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 4,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na koniec 15 grudnia 2016 r., Zawiadamiający w związku z posiadaniem Obligacji, uprawniony był do 1.583.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 2,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W imieniu Zawiadamiającego:



Marcin Tulejski – Pełnomocnik