

H. Informacja dodatkowa

1. Informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres - nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, ale nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – nie dotyczy
4. Dokonane korekty błędów podstawowych - w okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekty błędów podstawowych.
5. Niepewność co do kontynuowania działalności – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności Funduszu i Subfunduszu.
6. Inne informacje.
 - a) Na dzień 31 grudnia 2017 r. na Subfunduszu nie zostały przekroczone limity inwestycyjne.
 - b) Subfundusz jest stroną umowy gwarancji z tytułu zawartej umowy na zakup udziałów Tatilbudur, w kwocie 1 057 258 EUR
 - c) W trakcie roku obrotowego fundusz poręczył zobowiązania:
 - Morele.net wobec ABC Data do kwoty 3,5 mln zł,
 - Frisco wobec Banku Millennium do kwoty 5,4 mln zł
 - d) Na 31.12.2017 r. Zarząd TFI podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy w wysokości 2,6 mln EUR utworzonej historycznie w związku z potencjalnym rozszczeniem Rockaway Travel SE (Kupujący) wynikającym ze sprzedaży spółki portfelowej Invia.cz a.s. i przedstawionym 27 czerwca 2016 roku wezwaniem do zapłaty.

W grudniu 2017 r. Zarząd TFI wszedł w posiadanie informacji, które świadczyły o tym, że ewentualne problemy, które były ponoszone przez Kupującego w związku z nabywanym aktywem (potencjalne zawyżenie EBITDA jednostki zależnej od Invia.cz a.s. – Travelplanet – i w związku z tym zawyżenie ceny zakupu całego aktywa) nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Zarząd TFI na podstawie rozmów przeprowadzonych z zarządzającymi Travelplanet, uzyskał informacje, które wskazują na bardzo do-

bre wyniki bieżące (aktywno szybko rośnie i jest zyskowe) tej spółki świadczące o powtarzalności EBITDA, która brana była pod uwagę dla kalkulacji łącznej ceny zakupu Invia.cz a.s. i w związku z tym brak narażenia Kupującego na jakiegokolwiek straty z tego tytułu. Zarząd TFI poddał sprawę dodatkowej analizie na gruncie prawa czeskiego, z której wynika, że w ocenie prawników szansie na pozytywne rozstrzygnięcie ewentualnego sporu przed sądami czeskimi są wyższe niż 50%. Analiza prawna przeprowadzona przez prawników czeskich została również potwierdzona przez kancelarię prawną obsługującą MCI Capital TFI S.A. i uznana została za wiarygodną i pozbawioną błędów.

e) W 2017 roku fundusz MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął program emisji publicznych obligacji zakładającego pozyskanie do 200 mln zł nowych środków. Charakterystyka poszczególnych serii wyemitowanych obligacji stanowiących zobowiąza-

nie przypadające na subfundusz prezentuje poniższa tabela. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst. Na wyemitowanych przez Fundusz obligacjach nie ustanowiono zabezpieczenia.

Seria	data emisji	termin zapadalności	liczba obligacji (w sztukach)	oprocentowanie	wartość jednostkowa (w zł)	Wartość zobowiązania na dzień bilansowy (w tys. zł)
P1A	2017-10-06	2020-10-02	15 834	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	15 635
P1B	2017-11-16	2021-11-16	21 047	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	20 595