

## G. 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 nie-uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły
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 30 czerwca 2019 r. został przekroczony limit inwestycyjny Art. 145 ust. 3 Ustawy na spółce Morele Group Sp. z o.o.(przekroczenie pasywne – 21,32%) .
  - b) Subfundusz poręcza za poniższe zobowiązania:
    - Morele.net Sp. z o.o. wobec ABC Data S.A. do kwoty 2,5 mln zł, maksymalnie do 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia zobowiązań (zobowiązania powstałe do 31.03.2020),
    - Morele.net Sp. z o.o. wobec AB S.A. do kwoty 5,0 mln zł, (bezterminowa),
    - Frisco S.A. wobec Banku Millennium S.A. do kwoty 5,4 mln zł, maksymalnie do 1 października 2020 roku,
    - Frisco S.A. wobec Eurocash S.A. do kwoty 34,5 mln zł, maksymalnie do dnia 31 lipca 2026 roku
    - Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) wobec mBank S.A. do kwoty 9 mln zł wraz z naliczonymi odsetkami, maksymalnie do dnia 20 lutego 2020 roku,
    - Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) wobec PKO BP S.A. do kwoty 5 mln zł wraz z naliczonymi odsetkami, maksymalnie do dnia 17 października 2024 roku,

- Touchpoint PR Sp. z o.o. wobec Cannabis medical Canada do kwoty 1 mln zł, do dnia uregulowania weksła będącego przedmiotem poręczenia.

- c) 27 czerwca 2016 roku Subfundusz otrzymał wezwanie do zapłaty od Rockaway Travel SE (Kupujący) wynikające ze sprzedaży spółki portfelowej Invia.cz a.s.

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 przeprowadzanych z zarządzającymi Travelplanet, uzyskał informacje, które wskazywały na bardzo dobre wyniki bieżące (aktywo szybko rośnie i jest zyskowne) 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.

W 2018 roku Zarząd TFI poddał sprawę dodatkowej analizie na gruncie prawa czeskiego, z której wynika, że w ocenie prawników szanse 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.

W marcu 2019 r. Zarząd TFI otrzymał informację od kancelarii prawnej zajmującej się sprawą o złożeniu przez Kupującego roszczenia do właściwego sądu. Złożenie roszczenia w ocenie Zarządu TFI miało na celu jedynie zatrzymanie biegu terminu przedawnienia sprawy (termin przedawnienia upływał 10 marca 2019 r.) oraz nie zmienia oceny Zarządu TFI w powyższej kwestii.

d) 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 zobowiązanie przypadające na subfun-

dusz 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	15 846
P1B	2017-11-16	2021-11-16	21 047	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	20 805
P1C	2018-02-26	2022-02-21	19 899	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	19 880