

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 nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
 - 8 stycznia 2020 r. sfinalizowano sprzedaż części udziałów spółki Netrisk.hu za 55 293 957,00 EUR do globalnego funduszu inwestycyjnego TA Associates. MCI.EuroVentures 1.0. pozostaje istotnym inwestorem w spółce zachowując 23,7% udziałów (poprzez nowopowstały podmiot Broker Topco ZMR).
 - 27 stycznia 2020 r. subfundusz uzyskał 594 610,00 EUR z pierwszej płatności wynikającej z earn-outu Lifebrain. Wskazane wpływy nieznacznie przekraczały wartości ujęte w wycenie na dzień 31 grudnia 2019 r.
 - Odroczenie przez Towarzystwo sprzedaży spółki ATM, które nastąpiło w pierwszym kwartale 2020 r. będzie miało wpływ na zmniejszenie wartości zobowiązania z tyt. earn-out w pasywach spółki AAW III związanego z jej finansowaniem dłużnym i płatnego w momencie wyjścia z inwestycji w ATM. Obniżenie wyceny zobowiązania będzie wynikało ze zwiększenia dyskonta czasowego na skutek zmiany przewidywanej daty wyjścia ze spółki.
 - 14 lutego 2020r. subfundusz zamknął przed terminem wygaśnięcia linię kredytową w Alior Banku.
3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic, pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – nie wystąpiły.
4. Dokonane korekty błędów podstawowych – nie wystąpiły
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) Subfundusz poręcza za poniższe zobowiązania:
 - AAW III wobec AMC Capital IV do kwoty 25,5 mln euro maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI SKA wobec Roseville do kwoty 155 mln zł maksymalnie do dnia 1 stycznia 2025 roku.
 - b) Fundusz na dzień 31 grudnia 2019r. wykazuje następujące przekroczenia limitów ustawowych:
 - Przekroczenie ograniczenia ekspozycji na spółkę AAW III Sp. z o.o. (maksymalnie 20% aktywów zgodnie z art. 145 ust. 3 Ustawy) o 6,7% - przekroczenie pasywne powstałe 16 listopada 2018 r., przekroczenie nie zostało dostosowane do daty podpisania sprawozdania finansowego.
 - Przekroczenie ograniczenia ekspozycji na spółkę Netrisk.hu Kft. (maksymalnie 20% aktywów zgodnie z art. 145 ust. 3 Ustawy) o 3,5% - przekroczenie pasywne – przekroczenie zostało dostosowane 8 stycznia 2020r. w związku ze sprzedażą pakietu udziałów w spółce.
 - Przekroczenie ograniczenia ekspozycji pośredniej w akcje ATM S.A posiadane bezpośrednio przez subfundusz oraz poprzez spółki portfelowe (maksymalnie 20% skorygowanych aktywów subfunduszu) o 6,1% - przekroczenie pasywne powstałe 16 listopada 2018 r., przekroczenie nie zostało dostosowane do daty podpisania sprawozdania finansowego.

Towarzystwo w ramach zarządzania funduszami inwestycyjnymi, podejmuje niezbędne czynności w celu dostosowania istniejących przekroczeń limitów inwestycyjnych do stanu zgodnego z prawem i statutami funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo w szczególności planuje zarządzanie aktualnie posiadanymi aktywami, w tym ich zbywanie w celu dostosowania ograniczeń inwestycyjnych.
 - c) Na moment podpisania niniejszego sprawozdania finansowego, trudno oszacować ostateczny wpływ epidemii koronawirusa na działalność spółek Subfunduszu. Towarzystwo nie spodziewa się istotnie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółek Subfunduszu i oczekuje, że będzie on raczej neutralny. W ocenie Towarzystwa, w dłuższym terminie aktualna epidemia powinna przyczynić się do przyspieszenia transformacji cyfrowej w gospodarce oraz zwiększenia popytu na produkty/usługi oferowane online.
 - 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 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	14 166	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	14 244
P1B	2017-11-16	2021-11-16	18 953	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	18 803
P1C	2018-02-26	2022-02-21	20 101	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	20 160