

G. Informacja dodatkowa

1. Informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres - nie wystąpiły. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, ale nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – po dacie bilansowej, tj. 3 lutego 2020 r. subfundusz otrzymał środki pieniężne w łącznej kwocie (razem z rozliczeniem pożyczek) 7 093 856,48 USD w ramach rozliczenia sprzedanej na podstawie umowy z dnia 30 stycznia 2020 r. spółki Geewa. Wskazane wpływy nieznacznie przekraczały wartości ujęte w wycenie na dzień 31 grudnia 2019 r.
2. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – nie dotyczy
3. Dokonane korekty błędów podstawowych - w okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekty błędów podstawowych.
4. 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 2019 r. nie wystąpiły przekroczenia limitów inwestycyjnych w odniesieniu do subfunduszu.
 - 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 35,6 mln zł, maksymalnie do dnia 31 lipca 2026 roku
 - Wearco S.A. (Answear.com) wobec mBank S.A. do kwoty 9 mln zł wraz z naliczonymi odsetkami, maksymalnie do dnia 20 lutego 2020 roku,
 - Wearco S.A. (Answear.com) wobec PKO BP S.A. do kwoty 5 mln zł wraz z naliczonymi odsetkami, maksymalnie do dnia 17 października 2024 roku.
 - c) Subfundusz jest stroną następujących spraw spornych:
 - Roszczenie od Rockaway Travel SE (Kupujący) o zapłatę 11.783.557,90 EUR wraz z odsetkami karnymi wynikające ze sprzedaży spółki portfelowej Invia.cz a.s. Roszczenie wynika z domniemanego zawyżenia EBITDA jednostki zależnej od Invia.cz a.s. – Travelplanet – i w związku z tym zawyżenie ceny zakupu całego aktywa. Zarząd TFI poddał sprawę analizie na gruncie prawa czeskiego, z której wynika, że w ocenie prawników szanse na pozytywne dla subfunduszu rozstrzygnięcie ewentualnego sporu przed sądami czeskimi są wyższe niż 50%.
 - Dwa pozwy o zapłatę od uczestników subfunduszu na łączną kwotę 1.321.767,00 zł. Przekazano odpowiedzi na pozwy wraz z wnioskiem o oddalenie powództwa. W ocenie kancelarii współpracującej z Towarzystwem obydwie pozwy są bezzasadne, a szanse na pozytywne dla subfunduszu rozpatrzenie spraw jest wyższe niż 50%.
 - d) Na moment podpisania niniejszego sprawozdania finansowego, trudno oszacować ostateczny wpływ epidemii koronawirusa na działalność spółek Subfunduszu, tym niemniej w krótkim terminie należy oczekiwać spowolnienia w szczególności w branży turystycznej (negatywny wpływ na spółki Tatilbudur i Travelata), jak również utrudnień w zakresie gospodarki magazynowej oraz logistyki w spółkach z branży e-commerce w portfelu Subfunduszu. W ocenie TFI, w dłuższym terminie aktualna epidemia powinna przyczynić się do przyspieszenia transformacji cyfrowej w gospodarce oraz zwiększenia popytu na produkty/usługi oferowane online.
 - 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 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	15 834	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	15 922
P1B	2017-11-16	2021-11-16	21 047	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	20 881
P1C	2018-02-26	2022-02-21	19 899	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	19 958