

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 – po dacie bilansowej subfundusz spłacił zobowiązania wobec Banku Millennium z tyt. linii kredytowej, sprzedana została część pakietu akcji windeln.de, w dniu 9 lipca 2020 r. fundusz otrzymał środki ze sprzedaży 100% posiadanych akcji spółki Tatilbudur A.S. Wpływ środków odpowiadał wartości założonej w wycenie na dzień bilansowy.
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) Fundusz na dzień 30 czerwca 2020r. wykazuje następujące przekroczenie limitów ustawowych: Przekroczenie ograniczenia ekspozycji na spółkę Morele Group Sp. z o.o. (maksymalnie 20% aktywów zgodnie z art. 145 ust. 3 Ustawy) o 12,8% - przekroczenie pasywne powstałe 31 marca 2020 r., przekroczenie nie zostało dostosowane do daty podpisania sprawozdania finansowego.
 - b) Subfundusz poręcza za poniższe zobowiązania:
 - Morele.net Sp. z o.o. wobec Tech Data Poland S.A. do kwoty 2,5 mln zł, (bezterminowa, z możliwością wypowiedzenia na żądanie Subfunduszu),
 - Morele.net Sp. z o.o. wobec AB S.A. do kwoty 5,0 mln zł, (bezterminowa, z możliwością wypowiedzenia na żądanie Subfunduszu),
 - Morele.net Sp. z o.o. wobec mBank S.A. do kwoty 31 mln zł, maksymalnie do 31 grudnia 2026 roku,
 - Wearco S.A. (Answear.com) wobec mBank S.A. do kwoty 13 mln zł wraz z naliczonymi odsetkami, maksymalnie do dnia 4 października 2021 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. (spółka sprzedana w roku 2016). 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) 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	15 972
P1B	2017-11-16	2021-11-16	21 047	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	20 892
P1C	2018-02-26	2022-02-21	19 899	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	19 965