

## 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 3 lipca 2019 r. została zrealizowana umowa sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data i ABC Data Marketing należące do spółki portfelowej MCI.EuroVentures 1.0. w wyniku której do Funduszu trafi odpowiednio 147,6 mln PLN oraz 35 mln PLN, łącznie 182,6 mln PLN. W odpowiedzi na poprzedzającą transakcję wezwanie zebrano 34,7 mln akcji, co łącznie z walorami ABC Daty posiadanymi przez fundusz przed wezwaniem dało 113 mln akcji (90,6% wszystkich akcji). Dnia 26 lipca 2019 r. został zrealizowany przymusowy odkup pozostałego pakietu akcji spółki. W dniu 16 sierpnia 2019 r. zlikwidowała się spółka SADAUR TRADING LIMITED, która na dzień bilansowy miała wartość zero złotych.
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.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. przekroczenia limitów wynikających z Art. 145 ust. 3 Ustawy

dotyczyły AAW III Sp. z o. o.(31,01%, przekroczenie pasywne) oraz MCI Venture Projects Sp. z o.o. (21,93%, dnia 21 czerwca 2019 r. fundusz aktywnie zwiększył przekroczenie bierne dotyczące spółki poprzez udzielenie weksla na kwotę 48 mln zł. Weksel ten został następnie sptacony 28 czerwca, dostosowując przekroczenie do stanu sprzed jego udzielenia tj. 22,16% wg. ostatniej wyceny z dnia 30 kwietnia 2019 r.). Nie wystąpiły inne przekroczenia limitów ustawowych. Subfundusz będzie dążył do jak najszybszego usunięcia tych przekroczeń.

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 ABC Data S.A. do wypłaty pożyczki do kwoty 30,0 mln zł maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 r.,
- MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI SKA wobec Roseville do kwoty 155 mln zł maksymalnie do dnia 1 stycznia 2025 roku;.

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	14 176
P1B	2017-11-16	2021-11-16	18 953	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	18 735
P1C	2018-02-26	2022-02-21	20 101	Zmienne, WIBOR 6M + 3,5%	1 000	20 082