

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
z dnia 5 października 2011 r.**

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) oraz ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie statutu funduszu MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zmiany są następujące:

- 1) W art. 3 pkt 19 otrzymuje nową, następującą treść:**
„19. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) - wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty danej serii podzielona przez liczbę wszystkich istniejących Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii,”
- 2) W art. 8 ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. f), g) i h) w następującym brzmieniu:**
„f) wykup Certyfikatów Inwestycyjnych;
g) wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu;
h) pokrycie z aktywów Funduszu kosztów z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2a) Statutu, w przypadku, w którym niedojście do skutku inwestycji nastąpiło wskutek okoliczności leżących po stronie Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo zleciło wykonywanie swoich obowiązków.”
- 3) W art. 9 Statutu ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„7. Uchwała o wyrażeniu zgody na wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za uchwałą oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 1/2 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.”
- 4) W art. 9 Statutu dodaje się nowy ust. 8a w następującym brzmieniu:**
„8a. Uchwała o wyrażeniu zgody na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych podejmowana jest zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestników.”
- 5) W art. 24 ust. 4 Statutu pkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„6) prawo otrzymania środków pieniężnych z tytułu wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu i dochodów Funduszu,”
- 6) W art. 24 ust. 4 Statutu dodaje się pkt 7) w następującym brzmieniu:**
„7) prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.”
- 7) W art. 24 Statutu dodaje się nowy ust. 4a w następującym brzmieniu:**
„4a. Certyfikaty Inwestycyjne serii A i B różnią się od Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii sposobem obliczania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, które przypada na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii, o którym mowa w art. 38 ust. 4 – 8 Statutu.”
- 8) W art. 25 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów na żądanie Uczestnika, na następujących zasadach:
 - 1) wykup Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić wyłącznie w przypadku, w którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie

uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych;

- 2) z zastrzeżeniem punktów poniższych oraz ust. 2 na żądanie Uczestnika Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, którym jest ostatni dzień, w którym w danym kwartale kalendarzowym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów w siedzibie Towarzystwa nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym ma miejsce Dzień Wykupu; żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów objętych żądaniem oraz oznaczenie Dnia Wykupu;
- 4) Towarzystwo po otrzymaniu od Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Funduszem zobowiązane jest zwołać, w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia otrzymania żądania Uczestnika, Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwały w kwestii wyrażenia zgody na wykup Certyfikatów; Zgromadzenie Inwestorów powinno odbyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym Dzień Wykupu;
- 5) uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie wyrażenia zgody na wykup Certyfikatów, powinna określać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które będą podlegać wykupowi;
- 6) żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa;
- 7) w związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów, Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów w Ewidencji Uczestników;
- 8) cena wykupu Certyfikatów równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wykupu;
- 9) przy wykupie Certyfikatów Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów w wysokości 0,5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupu Certyfikatów;
- 10) kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów - ustalona jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych Certyfikatów - pomniejszana jest o opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów, o której mowa w ust. 6; kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów;
- 11) wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.”;

9) W art. 25 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. Certyfikaty zgłoszone do wykupu, które zostały objęte redukcją o której mowa w ust. 3 z uwagi na przekroczenie limitu określonego w ust. 2 i w

odniesieniu do których Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na wykup, będą automatycznie z zastrzeżeniem ust. 6, bez potrzeby ponownego zgłoszenia żądania ich wykupu, przeznaczone do wykupu w następnym Dniu Wykupu i mają prawo pierwszeństwa wykupu w stosunku do certyfikatów zgłoszonych do wykupu w następnym okresie wykupu.”;

10) Po art. 25a Statutu dodaje się art. 25b oraz art. 25c w następującym brzmieniu:

„Art. 25b

Wyplata przychodów ze zbycia lokat Funduszu

1. W przypadku uzyskania przez Fundusz przychodu ze zbycia lokat, o których mowa w art. 27 ust. 2 Statutu, Fundusz może wypłacać Uczestnikom do 10% wartości tego przychodu pomniejszonego:
 - 1) o koszty działania Funduszu związane bezpośrednio z lokatą, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte oraz
 - 2) o część kosztów działania Funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego Funduszu.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, ustalane są w następujący sposób:
 - 1) koszty działania Funduszu związane bezpośrednio ze zbyciem lokatami, o których mowa w ust. 1 pkt 1), obejmują koszty, wskazane w art. 37 ust. 1 pkt 1), 2a) – 5) oraz 8) Statutu,
 - 2) wysokość kosztów, o których mowa w pkt 1) ustalana jest na podstawie treści czynności prawnych (w szczególności umów) z związku z zawarciem których koszty te są ponoszone lub innych zdarzeń prawnych (w tym w szczególności decyzji właściwych organów sądów itp.) z związku z wystąpieniem, których koszty te są ponoszone,
 - 3) koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oznaczają koszty wskazane w art. 37 ust. 1 pkt 2a) – 11) Statutu.
3. Wypłacie na rzecz Uczestników przypadają przychody pochodzące ze zbycia przez Fundusz lokat, o których mowa w art. 27 ust. 2 Statutu.
4. Decyzję o wypłacie przychodów ze zbycia lokat Funduszu, dniu ustalenia prawa do wypłaty, wartości, z uwzględnieniem ust. 1, wypłacanych przychodów oraz terminie wypłaty podejmuje Zgromadzenie Inwestorów z własnej inicjatywy albo na wniosek Towarzystwa, po dniu wpływu środków pieniężnych ze zbycia lokat Funduszu, o których mowa w art. 27 ust. 2 Statutu (dzień powstania przychodu). Towarzystwo ma obowiązek ogłosić na stronie internetowej www.mci.pl o powstaniu przychodu Funduszu ze zbycia lokat, o których mowa w art. 27 ust. 2 Statutu, w terminie 7 dni od dnia powstania przychodu. Towarzystwo ma prawo zwołać z własnej inicjatywy, w trybie określonym w art. 6 ust. 5 Statutu, Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu. Towarzystwo ma obowiązek zwołać, z inicjatywy Uczestników, reprezentujących co najmniej 10% Certyfikatów Inwestycyjnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania, w trybie określonym w art. 6 ust. 5 Statutu, Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu. Uczestnicy mają prawo zgłosić żądanie zwołania Zgromadzenia Inwestorów, o którym

mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Towarzystwo o powstaniu przychodu Funduszu ze zbycia lokat, o których mowa w art. 27 ust. 2 Statutu. Przychód będzie wypłacany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo uchwały Zgromadzenia Inwestorów o wyrażeniu zgody na wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu.

5. Przychód ze zbycia lokat Funduszu wypłacany jest proporcjonalnie na każdy Certyfikat Inwestycyjny. Kwota przychodu wypłacana na każdy Certyfikat Inwestycyjny zostanie ustalona poprzez podzielenie kwoty przychodu wypłacanego Uczestnikom Funduszu zgodnie ze Statutem przez łączną liczbę wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych ustaloną na dzień wskazania uprawnionych do otrzymania przychodu ze zbycia lokat. Łączna kwota przychodu wypłacanego na rzecz danego Uczestnika Funduszu jest równa iloczynowi kwoty przychodu wypłacanego na każdy wyemitowany Certyfikat Inwestycyjny oraz łącznej liczby Certyfikatów zapisanych w Ewidencji Uczestników Funduszu na dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania przychodu ze zbycia lokat. Przychód będzie wypłacany w złotych.
6. Zbycie Certyfikatu po dniu ustalania prawa do wypłaty nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania przychodu ze zbycia lokat Funduszu przez osobę, na rzecz której, w dniu ustalenia prawa do wypłaty były zapisane Certyfikaty Inwestycyjne związane z Funduszem.

Art. 25c

Kolejność dokonywania wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu, dochodów Funduszu i wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych

O ile Zgromadzenie Inwestorów nie postanowi inaczej, w przypadku zbiegu przesłanek powodujących konieczność wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu, dochodów Funduszu i wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, powodujących wątpliwości w jakiej kolejności Fundusz powinien dokonywać tych czynności, Fundusz:

- 1) w pierwszej kolejności dokonuje wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu,
- 2) następnie dokonuje wypłaty dochodów Funduszu,
- 3) następnie dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych."

11) **W art. 27 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:**

„3a. Fundusz będzie lokować swoje Aktywa przede wszystkim nabywając lub obejmując instrumenty finansowe emitowane przez podmioty: -----

- 1) prowadzące działalność w następujących branżach: biotechnologia, ochrona zdrowia, technologie i urządzenia medyczne, farmacja i suplementy diety, kosmetyki, zdrowa żywność, ubezpieczenia zdrowotne, odnowa biologiczna i usługi z zakresu urody, czyste technologie, oraz -----
- 2) prowadzące działalność usługową lub wspierającą, m.in. w zakresie usług finansowych, informatycznych lub dystrybucji na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1), -----
- jak również wiarygodności wobec tych podmiotów.” -----

12) **W art. 30 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w Dniach Wyceny.” -----

- 13) **W art. 30 ust. 3 pkt 3) kropkę zastępuje się przecinkiem;**
14) **W art. 30 ust. 3 Statutu dodaje się nowy pkt 4) w następującym brzmieniu:**

„4) Dzień Wykupu.”-----

- 15) **W art. 30 Statutu ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty danej serii, podzielonej przez liczbę wszystkich istniejących Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii.”-----

- 16) **W art. 37 ust. 1 Statutu po pkt 2) dodaje się pkt 2a) w następującym brzmieniu:**

„2a) koszty związane z inwestycjami w kategorii lokat określone w art. 27 ust. 2 Statutu, obejmujące wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z wyborem, przez Fundusz, projektów inwestycyjnych, koszty doradztwa prawnego i podatkowego oraz obciążające Fundusz opłaty sądowe i notarialne związane z tworzeniem, nabywaniem i zbywaniem, przez Fundusz, a także rejestracją w rejestrze przedsiębiorców spółek,”-----

- 17) **W art. 37 ust. 1 pkt 11) Statutu przecinek zastępuje się kropką;**

- 18) **W art. 37 ust.1 Statutu skreśla się pkt 12 i 13;**

- 19) **W art. 37 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:**

„3a. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2a) stanowią koszty limitowane Funduszu i mogą być pokrywane przez Fundusz, do wysokości kwoty stanowiącej 10 % wartości całkowitej inwestycji to jest:

- 1) w przypadku nabywania lokat – wartości Aktywów przeznaczonych na nabycie określonych lokat, lub
- 2) w przypadku zbywania lokat – wartości środków (aktywów) uzyskanych ze zbycia danych lokat, lub
- 3) w przypadku kosztów z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 2a) – wartości aktywów, które Towarzystwo zamierzało przeznaczyć na dokonanie inwestycji.”

- 20) **W art. 37 ust. 8 – 12 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„8. Koszty inne niż te, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 11), pokrywa Towarzystwo.

9. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 9) i 11) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:

- 1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 2a), 5) – 9), 11),
- 2) przepisy prawa na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 3),
- 3) decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów, wskazanych w ust. 1 pkt 4).

10. W okresie likwidacji Funduszu, w przypadku, w którym likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, Fundusz, zgodnie z postanowieniami ustępów powyższych, z własnych Aktywów, pokrywa zarówno wynagrodzenie likwidatora Funduszu jak i koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu.

11. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o

pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 11) lub o nie pobieraniu przez określony czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.

12. W przypadku niedojścia do skutku inwestycji w kategorii lokat określone w art. 27 ust. 2 Statutu, koszty z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 2a) pokrywa Fundusz z własnych Aktywów, pod warunkiem, że:

- 1) niedojście do skutku inwestycji nie nastąpiło wskutek okoliczności leżących po stronie Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo zleciło wykonywanie swoich obowiązków, albo
- 2) niedojście do skutku inwestycji wprawdzie nastąpiło wskutek okoliczności leżących po stronie Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo zleciło wykonywanie swoich obowiązków ale Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na pokrycie tych kosztów, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3) Statutu."

21) Art. 38 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 38

Wynagrodzenie Towarzystwa

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem w wysokości określonej w ust. 2, które jest naliczane w dniu następującym po Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny. Wynagrodzenie jest naliczane za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.
2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem wynosi nie więcej niż 3,25% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku.
3. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem pobierane jest miesięcznie i wypłacane z Aktywów Funduszu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie było naliczane.
4. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii). Wynagrodzenie jest naliczane w następujących Dniach Wyceny:
 - 1) ostatniego Dnia Wyceny w roku,
 - 2) w Dniu Wykupienia, oraz
 - 3) w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji.
5. Wypłata wynagrodzenia następuje ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia naliczenia wynagrodzenia.
6. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla serii A i serii B obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:
 - 1) jeśli $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,1 ^ (t / 365)]$ to:
 $WPnCI = 40\% * [(WANCI(1)+WWnCI) - ((1,1 ^ (t / 365)) * WANCI(0))]$
gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny każdej z serii A lub serii B,

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych po rejestracji Funduszu, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1),

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii), stanowiącej podstawę do naliczenia ostatniego wypłaconego wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WANCI(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 30 ust. 3, poprzedzającym moment naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Funduszu, o których mowa w art. 25a i art. 25b, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1);

2) w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, jest równa 0.

7. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej z serii Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii C obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:

1) jeśli $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,1 ^ (t / 365)]$ to:

$$WPnCI = 40\% * [(WANCI(1)+WWnCI) - ((1,1 ^ (t / 365)) * WANCI(0))]$$

gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii,

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, po której Certyfikaty tej serii zostały objęte przez Uczestników Funduszu,

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) stanowiącej podstawę do naliczenia ostatniego wypłaconego wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WANCI(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 30 ust. 3, poprzedzającym moment naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Funduszu, o których mowa w art. 25a i art. 25b, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1).

2) w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym

- mowa w ust. 4, jest równa 0.
8. Towarzystwo może postanowić o nie naliczaniu i nie pobieraniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4 lub o naliczaniu i pobieraniu jedynie jego części.
 9. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami usługi Towarzystwa, za które Towarzystwo pobiera wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, zostaną obciążone podatkiem VAT, wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4, będzie uważane za wynagrodzenie netto.”

22) W art. 40 Statutu ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „3. Informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa, o której mowa w ust. 2 powyżej.”

Pozostałe postanowienia statutu funduszu MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pozostają bez zmian.

Zmiany w statucie funduszu MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wskazane w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 niniejszego ogłoszenia wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji.

Pozostałe zmiany w statucie funduszu MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.