

Wykaz zmian Warunków Emisji Obligacji serii J MCI Management Sp. z o.o.

1. **pkt 1.1.17 Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:**
„**Dzień Wykupu** oznacza dzień 28 lipca 2027 roku.”
2. **po pkt 1.1.19 Warunków Emisji dodaje się pkt 1.1.19a w następującym brzmieniu:**
„**FRTC** oznacza fundację rodzinną w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, której jedynym lub jednym z fundatorów jest lub będzie Tomasz Czechowicz.”
3. **skreśla się pkt 1.1.20.1 Warunków Emisji;**
4. **pkt 8.2. Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:**
„Odsetki od Obligacji płatne będą w każdym Dniu Płatności Odsetek określonym w poniższej tabeli, a w każdym przypadku w odniesieniu do wykupywanych Obligacji – w dniu ich wykupu.

TABELA ODSETKOWA

Okres Odsetkowy	Przewidywany (nie wiążący) Dzień Ustalenia Prawa	Dzień Płatności Odsetek
1	21.01.2022 r.	28.01.2022 r.
2	21.07.2022 r.	28.07.2022 r.
3	23.01.2023 r.	28.01.2023 r.
4	21.07.2023 r.	28.07.2023 r.
5	22.01.2024 r.	28.01.2024 r.
6	22.07.2022 r.	28.07.2024 r.
7	21.01.2025 r.	28.01.2025 r.
8	21.07.2025 r.	28.07.2025 r.
9	21.01.2026 r.	28.01.2026 r.
10	21.07.2026 r.	28.07.2026 r.
11	21.01.2027 r.	28.01.2027 r.
12	21.07.2027 r.	Dzień Wykupu”

5. **pkt 9.4.3.19. Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:**
„**Utrata kontroli nad MCI Capital:** jeżeli Emitent przestanie sprawować w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolę nad MCI Capital lub Pan Tomasz Czechowicz lub FRTC bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez spółki zależne) nie będzie posiadał ponad 50% ogółu akcji MCI Capital (przy czym do ogółu akcji MCI Capital nie wlicza się akcji MCI Capital posiadanych przez MCI Capital).”
6. **pkt 9.3.3. Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:**
W przypadku Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, Emitent oprócz Kwoty Wykupu i odsetek, będzie zobowiązany do zapłaty za każdą wykupywaną Obligację w ramach Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta dodatkowej kwoty w wysokości:

- 1.1.1.1. 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji, jeżeli data Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta przypadać będzie w okresie pomiędzy Dniem Emisji a dniem 28 lipca 2025 roku (włącznie),
- 1.1.1.2. 0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji, jeżeli data Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta przypadać będzie w okresie pomiędzy 29 lipca 2025 roku (włącznie) a dniem 28 lipca 2026 roku (włącznie),
- 1.1.1.3. 0,50% wartości nominalnej jednej Obligacji, jeżeli data Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta przypadać będzie w okresie pomiędzy 29 lipca 2026 roku (włącznie) a dniem 27 lipca 2027 roku (włącznie),

(„Premia”).

- 7. **z uwagi, iż uległ zmianie adres Emitenta, w preambule Warunków Emisji oraz definicji „Emitenta” podanej w pkt 1.1.18 Warunków Emisji, ulega zmianie adres Emitenta na:**
„Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa”.