



**MICHAEL/STRÖM**  
DOM MAKLERSKI

Publikacja handlowa

## Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy jednym z niezależnych podmiotów na polskim rynku kapitałowym, o szerokim zakresie świadczonych usług. Naszym celem jest budowanie marki, która jest synonimem profesjonalizmu, skuteczności, indywidualnego podejścia i troski o długofalowy interes Klienta.

- Założony w 2015 roku
- Od początku skupiony na bezpiecznej części rynku finansowego – rynku papierów dłużnych
- Doskonali track record w każdym z obszarów działalności
- Ponad 100 zatrudnionych pracowników
- Ponad 90% polskiego kapitału

### CZTERY OBSZARY RYNKU KAPITAŁOWEGO



Specjalizujemy się w następujących obszarach rynku kapitałowego:

- obligacje korporacyjne (rynek pierwotny i wtórny),
- obligacje skarbowe (rynek wtórny),
- certyfikaty inwestycyjne FIZ (rynek pierwotny i wtórny),
- Fundusze Inwestycyjne Otwarte.

### EMISJE I DYSTRYBUCJE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH



Przeprowadzamy emisje i zajmujemy się dystrybucją obligacji korporacyjnych oraz certyfikatów FIZ. Dodatkowo pośredniczymy w transakcjach na obligacjach korporacyjnych i skarbowych na rynku wtórnym.

### SZEROKI WACHLARZ USŁUG



Posiadamy szeroki wachlarz usług wspierających Akcjonariuszy, Zarządy czy pionierzy finansowe w komunikacji z rynkiem. W naszej ofercie są m.in. Agent emisji, Sponsor emisji, Zgromadzenia obligatariuszy.

**3,2**  
mld zł

ponad 3,2 mld zł  
zdeponowanych  
aktywów

**374**

374 przeprowadzonych  
emisji obligacji  
korporacyjnych

**4 600**

ponad 4 600  
prowadzonych  
rachunków maklerskich

**18**  
mld zł

ponad 18 mld zł obrotu  
rocznego na rynku wtórnym  
papierów dłużnych



## Ludzie

### Zarząd



#### Michał Ząbczyński

PREZES ZARZĄDU

Z rynkiem finansowym związany od ponad 10 lat. Uczestniczył w kilkudziesięciu transakcjach z zakresu corporate finance oraz investment banking o wartości ponad 6 mld zł.



#### Piotr Jankowski, CFA

WICEPREZES ZARZĄDU

Z sektorem finansów związany od 2008 roku, a z rynkiem obligacji korporacyjnych od 2010 roku. Brał udział w ponad 350 projektach emisji obligacji o wartości ok. 9 mld zł. Makler Papierów Wartościowych, posiada tytuł CFA oraz Certyfikat Doradcy w ASO wydany przez GPW S.A.

### Członkowie Zarządu



#### Marcin Dąbek

CZŁONEK ZARZĄDU

Ma ponad 20 letnie doświadczenie na polskim oraz międzynarodowym rynku finansowym. Pracował m.in. jako Szef Departamentu Rynków Kapitałowych polskiego oddziału Banku Societe Generale. Uczestniczył w znacznej liczbie emisji obligacji korporacyjnych m.in. PGNiG, PKN Orlen, PKO BP.



#### Leszek Traczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Posiada ponad 20 lat doświadczenia na rynku finansowym. Pracował jako analityk finansowy oraz trader akcji giełdowych, a w latach 1995-2010 pełnił funkcję dyrektora wiodących domów maklerskich.



#### Krzysztof Tymoszyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku marketing i zarządzanie. Menadżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży finansowej. W swojej karierze pełnił funkcje m.in. dyrektora sprzedaży, dyrektora zarządzającego, członka Rad Nadzorczych czy konsultanta w projektach zagranicznych.

## Ludzie

### Zespół



**Paweł Gosz, CFA,  
Partner**

DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE

Od 2010 r. związany z rynkiem obligacji korporacyjnych. W latach 2010 – 2014 pracował na stanowisku analityka w Domu Maklerskim Noble Securities, w którym uczestniczył w przygotowaniu, jak również przeprowadzeniu kilkudziesięciu emisji obligacji w łącznej kwocie ponad 3 mld zł.



**Rafał Kozioł, Partner,  
Doradca Inwestycyjny**

DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE

Specjalista z zakresu bankowości inwestycyjnej. Wcześniej związany z UniCredit CAIB i Noble Securities. Od 2010 roku odpowiadał za przygotowanie około 100 projektów emisji obligacji o wartości ponad 3 mld zł. Zajmuje się weryfikacją zdolności kredytowej emitentów obligacji oraz procesem przygotowania emisji.



**Jarosław Sojka, CFA,  
Partner**

DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE

Od 2010 r. związany z rynkiem obligacji korporacyjnych. Wcześniej związany z Domem Maklerskim Noble Securities, gdzie pracował jako analityk finansowy. Brał również udział w przygotowaniu kilkudziesięciu transakcji emisji obligacji o wartości około 3 mld zł. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

## Doświadczony zespół

Nasz zespół to wysokiej jakości specjaliści z branży finansowej, w tym m.in.:



**4**

licencjonowanych doradców inwestycyjnych



**19**

licencjonowanych maklerów papierów wartościowych



**5**

osób z tytułem CFA (Chartered Financial Analyst)



**47**

osobowy zespół doradców private brokerage



**2**

osobowy zespół radców prawnych



**4**

osobowy zespół analityków

## Specjalizacja

80

współpraca  
z 80 Emitentami

18  
mld zł

ponad 18 mld zł obrotu  
rocznego na rynku wtórnym  
papierów dłużnych

374

374 przeprowadzonych  
emisji obligacji  
korporacyjnych

400

400 emisji funduszy  
inwestycyjnych  
zamkniętych

1,34%\*






1,34%\* Indeks  
Default Rate\*

\*Emisje, których zapadalność minęła i nie zostały spłacone w stosunku do wszystkich emisji. Wartość za okres 1.01.2015 r. - 30.09.2024 r.






### KLIENT INDYWIDUALNY

Dla osób fizycznych i prawnych posiadających nadwyżki finansowe, szukających rozwiązań generujących stały dochód przy względnie ograniczonym ryzyku.

-  Obligacje korporacyjne
-  Obligacje skarbowe
-  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
-  Fundusze Inwestycyjne Otwarte
-  Rachunek maklerski

### KLIENT KORPORACYJNY




Dla dużych i średnich spółek poszukujących finansowania, doradztwa w zakresie finansowania oraz budowania relacji inwestorskich.

-  Pozyskiwanie finansowania
-  Rejestr akcjonariuszy
-  Usługi korporacyjne





## ZALETY INWESTYCJI W OBLIGACJE KORPORACYJNE

-  Oprocentowanie wyższe od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa
-  Możliwość zbycia obligacji przed terminem zapadalności
-  Możliwe zabezpieczenie


Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.


KLIENT INDYWIDUALNY


## Obligacje korporacyjne

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. dokonuje analizy potencjalnych Emitentów obligacji, ich selekcji oraz całościowego przygotowania procesu emisji obligacji. Zgodnie z naszą filozofią oferowane obligacje charakteryzują się umiarkowanym poziomem ryzyka. Oferowanie obligacji inwestorom może odbywać się poprzez kierowanie imiennych propozycji nabycia lub poprzez skierowanie oferty do nieoznaczonych adresatów.



 Oferujemy obligacje spółek rozpoznawalnych o dobrej kondycji finansowej.

 Średni termin wykupu to 39 miesięcy (stan na dzień 30.09.2024 r.).

 Obligacje mają konstrukcję kuponu uzależnioną od rynkowych stóp procentowych (WIBOR) plus marża, albo na oprocentowaniu stałym.

# 4,91%

Średnia marża obligacji  
ponad WIBOR\*

\*Średnia marża obligacji ponad WIBOR dla wszystkich serii obligacji zmiennokuponowych proponowanych do nabycia Klientom detalicznym przez M/S DM - wyliczone w skali roku dla średniej ważonej ofert obligacji przeprowadzonych w okresie 1.01.2015 – 30.09.2024. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

KLIENT INDYWIDUALNY

## Emisje obligacji

Oferujemy pełen zakres rozwiązań dla przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskiwaniem finansowania w formie emisji papierów wartościowych. Jest to często stosowany sposób pozyskania kapitału, zwiększenia wiarygodności firmy i płynności finansowej. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. pozyskał kapitał dla m.in. Victoria Dom, Dekpol, Marvipol Development.

### GHELAMCO



#### GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Łączna wartość przeprowadzonych emisji, w których braliśmy udział: **909,2 mln zł.**

Grupa Ghelamco jest dużym deweloperem europejskim, prowadzącym swoją działalność w Polsce, Belgii oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Działa na rynku nieruchomości od 1985 roku, z czego w Polsce od 33 lat. Od początku swojej działalności w Polsce Grupa dostarczyła ponad 924 tys. m<sup>2</sup>. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz magazynowej. Sprzedała 26 projektów komercyjnych o łącznej wartości ponad 2 mld euro.

### RONSON development



#### RONSON DEVELOPMENT SE

Łączna wartość przeprowadzonych emisji: **592,3 mln zł.**

Ronson Development należy do czołówki firm deweloperskich działających na polskim rynku. Swoją działalność koncentruje w sektorze budownictwa mieszkaniowego w głównych miastach w Polsce – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Szczecinie. Do tej pory Emitent ukończył budowę ok. 10 600 lokali z całkowitą powierzchnią użytkową wynoszącą blisko 650 tys. m<sup>2</sup>.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja na temat ryzyk znajduje się w dokumentach emisyjnych obligacji.





### **ARCHE S.A.**

Łączna wartość przeprowadzonych emisji: **230,2 mln zł.**

Głównym przedmiotem działalności Arche S.A. jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz działalność hotelarska. W 33-letniej historii Spółki wybudowanych zostało ponad 7 000 mieszkań i domów. Spółka obecna jest przede wszystkim na rynku Aglomeracji Warszawskiej oraz w Łodzi. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Spółka występuje w roli inwestora i generalnego wykonawcy. Ponadto, do Grupy Arche należy 18 hoteli (ponad 3 500 pokoi) działających na terenie Polski, a w trakcie budowy znajdują się 3 kolejne obiekty.



### **KRUK S.A.**

Łączna wartość przeprowadzonych emisji, w których braлиśmy udział: **922,2 mln zł.**

KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. W skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy i zintegrowany pakiet usług w celu odzyskania ich wierzytelności. KRUK stosuje strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na raty. Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), hipotecznych oraz korporacyjnych.



### **DL INVEST GROUP PM S.A.**

Łączna wartość przeprowadzonych emisji: **79,2 mln zł.**

DL Invest Group PM S.A. jest funkcjonującą od ponad 10 lat spółką dewelopersko-inwestycyjną, która operuje w sektorze nieruchomości komercyjnych głównie na obszarze południowej Polski, a w szczególności na terytorium województwa śląskiego. Strategią Spółki jest budowa portfela nieruchomości i czerpanie zysków z ich najmu w długim terminie. Działalność Spółki obejmuje trzy segmenty: logistyczny (wielkopowierzchniowe parki magazynowo – produkcyjne oraz obiekty typu BTS), biurowy (obiekty biurowe z funkcją usługową) oraz handlowy (parki handlowe zwyczajowo o powierzchni 3–5 tys. GLA w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego).

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja na temat ryzyk znajduje się w dokumentach emisyjnych obligacji.










KLIENT INDYWIDUALNY

## Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji firm. Istnieje od IV. kwartału 2017 r. Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest podmiotem zarządzającym oraz dystrybutorem Funduszu Inwestycyjnego Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych.

-  Historyczna i atrakcyjna stopa zwrotu\*
-  Umiarkowane ryzyko
-  Bardzo dobre wyniki na tle konkurencji
-  Zdywersyfikowany portfel
-  Bieżąca kontrola ryzyka portfela
-  Niska opłata za zarządzanie
-  Bezobsługowość

\*Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja nt. ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.



### Wycena certyfikatów

Co miesiąc

### Aktywa Funduszu

Obligacje korporacyjne

### Okres trwania Funduszu

Czas nieokreślony

### Sugerowany czas inwestycji

Powyżej 1 roku

### Benchmark

Ponad WIBOR 3M +2,5%

### Opłata stała

1,05% w skali roku

### Opłata za sukces

Do 25% nadwyżki ponad benchmark

### Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A.

### Zarządzający funduszem

Jakub Krawczyk

KLIENT INDYWIDUALNY

## Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji największych polskich firm.

Inwestuje w obligacje spółek, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

- są podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa,
- są spółkami publicznymi z kapitalizacją powyżej 500 mln zł,
- są spółkami niepublicznymi z przychodami przekraczającymi 1 mld zł lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln zł,
- posiadają raiting inwestycyjny przyznany przez jedną z agencji ratingowych Standard & Poor's, Fitch Ratings lub Moody's na poziomie nie niższym niż BBB- lub równoważnym.

Fundusz istnieje od I kwartału 2023 r.

Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przez upływem jednego roku.



Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.



KLIENT INDYWIDUALNY

## Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Posiadamy szeroką ofertę funduszy inwestycyjnych otwartych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Dzięki naszym Partnerom, nasi Klienci mogą lokować środki w globalne i lokalne strategie oparte o różne rynki, sektory i klasy aktywów. Odpowiednia dywersyfikacja, to jeden z najbardziej istotnych elementów budowy portfeli inwestycyjnych.

17

17 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w jednym miejscu

1000

Ponad 1000 dostępnych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) oraz Specjalistycznych Funduszy Otwartych (SFIO)

6

6 modelowych strategii dopasowanych do wybranych poziomów ryzyka

12

12 lokalizacji i 47 doradców, którzy chętnie zaprezentują produkty finansowe, znajdujące się w naszej ofercie

### POLSKIE I ZAGRANICZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE



Allianz

SKARBIEC

Fidelity  
INTERNATIONAL

ESALIENS



GENERALI  
INVESTMENTS

ipopema

UNIQA

Rockbridge

FRANKLIN  
TEMPLETON

Schroders

VIG  
C-Quadrat | Towarzystwo  
Funduszy  
Inwestycyjnych

CASPAR

NOBLE FUNDS  
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.



AgioFunds



KLIENT INDYWIDUALNY

## Asset Management

Usługę świadczymy w oparciu o umowę pomiędzy Klientem, a Domem Maklerskim oraz na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa.

Skuteczne inwestowanie stanowi bardzo ważną umiejętność, która pozwala na zwiększanie budżetu. Odpowiednia wiedza na temat analizy sprawozdań finansowych, oceny perspektyw poszczególnych branż, klas aktywów czy segmentów rynków poparta wieloletnim praktycznym doświadczeniem naszego Zespołu może okazać się kluczowym elementem osiągnięcia zakładanych celów inwestycyjnych.

W budowaniu portfeli inwestycyjnych naszych Klientów wykorzystujemy zarówno strategie modelowe, specjalnie zaprojektowane przez Zespół Zarządzania Aktywami jak i te aranżowane indywidualnie. Odpowiednio dostosowany i zróżnicowany poziom akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego daje szerokie spektrum możliwości nawet dla wymagających inwestorów.

Minimalna kwota inwestycji w ramach usługi to 250 tys. PLN lub 50 tys. EUR.



W ramach Asset Management, oddajemy do dyspozycji sześć strategii portfelowych, opartych o fundusze inwestycyjne, dopasowanych do wybranych poziomów ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu, którymi zarządza zespół z ponad 20-letnim doświadczeniem.

-  Strategia konserwatywna
-  Strategia dłużna
-  Strategia dłużna w EUR
-  Strategia dochodowa
-  Strategia zrównoważona
-  Strategia agresywna

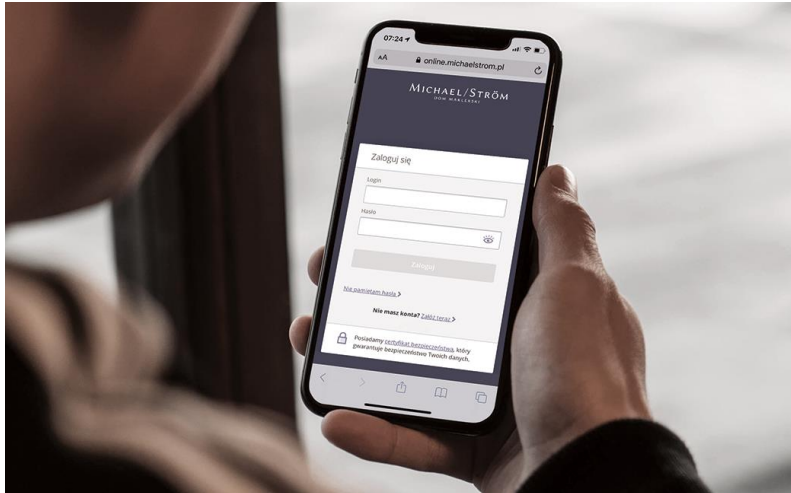
KLIENT INDYWIDUALNY





## Strategia indywidualna

Dla Klientów dysponujących nadwyżkami finansowymi powyżej 10 mln PLN proponujemy strategię indywidualną. W ramach tej usługi nasz zespół zarządzających przygotowuje indywidualny portfel w oparciu o wyselekcjonowane papiery wartościowe z uwzględnieniem akceptowanego poziomu ryzyka, horyzontu inwestycyjnego oraz oczekiwanej stopy zwrotu przy zachowaniu pełnej swobody dysponowania zgromadzonymi środkami.

W ramach procesu inwestycyjnego kładziemy spory nacisk na odpowiednią selekcję oraz dywersyfikację, a następnie stały monitoring portfela Klienta.





-  Względnie wysoki poziom bezpieczeństwa
-  Szeroki wybór funduszy
-  Wyselekcjonowana oferta
-  Łatwa możliwość monitoringu inwestycji

KLIENT INDYWIDUALNY

## Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Z roku na rok rośnie rzesza inwestorów dostrzegających zalety oraz rozumiejących zasady funkcjonowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie rośnie też liczba dostępnych rozwiązań, co z jednej strony pozwala na większą dywersyfikację portfela, a z drugiej wymaga sprawnego poruszania się pośród mnogości ofert.

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

## ZAUFALI NAM







KLIENT INDYWIDUALNY

## Obligacje skarbowe

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oferuje możliwość zakupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych i obligacji z gwarancją Skarbu Państwa. Obligacje są przeznaczone dla wszystkich inwestorów - zarówno przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych. Obligacje Skarbu Państwa są prostą, względnie bezpieczną i zyskowną formą lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

### Zalety inwestycji w obligacje skarbowe lub obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa:



maksymalne bezpieczeństwo zainwestowanych środków,



możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji (2 dni robocze),



relatywnie wysoka rentowność,



możliwość zdywersyfikowania portfela bezpiecznymi aktywami,



szeroki wachlarz dostępnych obligacji,



możliwość wyboru pożądanego okresu inwestycji - od kilku

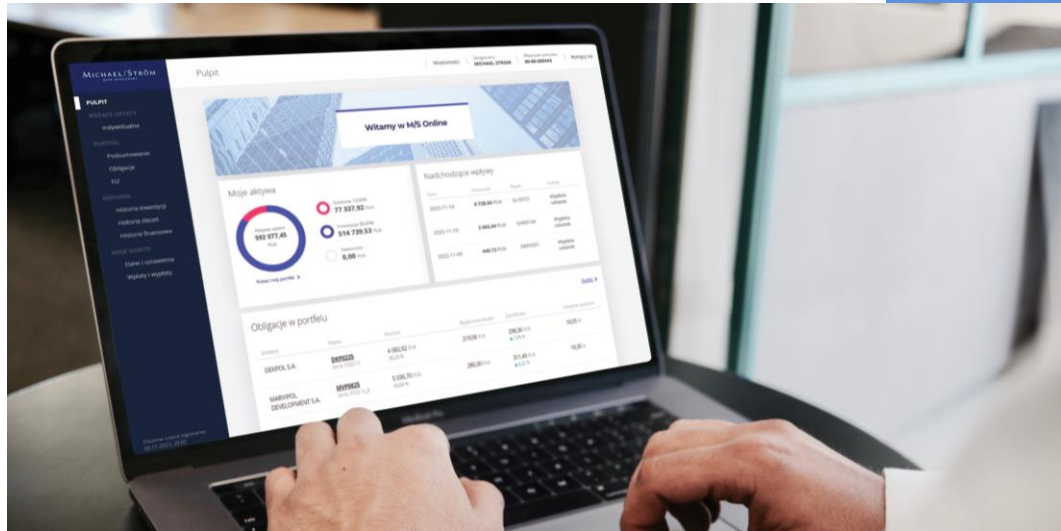
miesięcy do 20 lat.

KLIENT INDYWIDUALNY

## Wykonywanie zleceń

Kupuj i Sprzedawaj dzięki usłudze wykonywania zleceń nabycia lub zbycia obligacji i certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Dzięki posiadanemu przez Dom Maklerski Michael / Ström S.A. portfelowi handlowemu możemy w krótkim czasie (nawet tego samego dnia) oraz konkurencyjnych warunkach przeprowadzić transakcje zakupu lub sprzedaży wybranego przez Klienta instrumentu finansowego. W ramach portfela handlowego zapewniamy dodatkową płynność obligacjom emitowanym za naszym pośrednictwem. Oferujemy także transakcje hurtowe na obligacjach skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa przy współpracy z największymi podmiotami na rynku.





KLIENT INDYWIDUALNY

## Rachunek maklerski

Stale pracujemy nad tym, aby nasi Klienci dostawali możliwie najlepsze rozwiązania na rynku. Dlatego wykorzystując nasze długoletnie doświadczenie, również jako aktywni inwestorzy na rynku kapitałowym - stworzyliśmy przejrzysty oraz intuicyjny rachunek maklerski.



unikatowy, autorski system maklerski,  
możliwość zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych



0 zł za otwarcie i prowadzenie



dostęp do ofert na rynku wtórnym i pierwotnym,  
najniższa prowizja na rynku Catalyst 0,1%



możliwość sprawdzenia informacji o swoich aktywach



historyczne stopy zwrotu, informacje o aktualnych  
oraz przyszłych przepływach pieniężnych



usługę składania zleceń maklerskich na GPW Catalyst  
(możliwość zawierania transakcji kupna i sprzedaży  
obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych  
bezpośrednio na rynku i po aktualnych cenach rynkowych)



KLIENT INDYWIDUALNY

## Rachunek IKE / IKZE

Jeśli chcesz, aby poziom Twojego życia na emeryturze był satysfakcjonujący, zadбай o swoją niezależność finansową inwestując w IKE i IKZE.



### Poprzez rachunek prowadzony można nabyć:

- ✓ obligacje skarbowe,
- ✓ obligacje korporacyjne,
- ✓ certyfikaty inwestycyjne.

### Na rachunek można przenieść:

- ✓ obligacje skarbowe (notowane),
- ✓ obligacje korporacyjne dopuszczone do zorganizowanego systemu obrotu,
- ✓ certyfikaty inwestycyjne emitowane przez publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte,
- ✓ inne papiery wartościowe tylko po indywidualnym uzgodnieniu.

### Brak opłat za prowadzenie rachunku:

- 0 zł**
- Otwarcie rachunku
  - Prowadzenie rachunku
  - Zmiany na rachunku

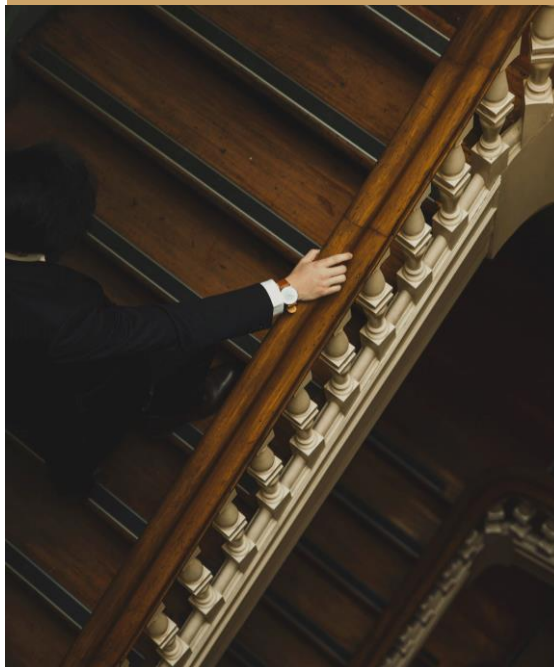
Zamknięcie Rachunku IKE / IKZE przed upływem 12 miesięcy od otwarcia – 150 zł

374

374 przeprowadzonych  
emisji obligacji  
korporacyjnych

7,5  
mld zł









dla naszych Klientów  
pozyskaliśmy 7,5 mld zł  
finansowania w postaci  
obligacji



KLIENT KORPORACYJNY

## Pozyskiwanie finansowania

Oferujemy pełen zakres rozwiązań dla przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskiwaniem finansowania w formie emisji papierów wartościowych. W szczególności specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału dłużnego w formie emisji obligacji korporacyjnych.

-  Kapitał dłużny oraz właścicielski
-  Skuteczne poszukiwanie inwestorów zainteresowanych nabyciem, w tym organizacja i udział w spotkaniach z Inwestorami zainteresowanymi oferowanymi instrumentami finansowymi
-  Oferowanie obligacji Inwestorom poprzez kierowanie imiennych propozycji nabycia lub oferty skierowanych do nieoznaczonych adresatów
-  Sporządzanie dokumentów emisyjnych, w tym prospektów emisyjnych i memorandumów informacyjnych
-  Organizacja konsorcjum podmiotów dystrybuujących instrumenty finansowe w ofercie publicznej
-  Współpraca z funduszami typu Private Debt, w tym pozyskiwanie finansowania podporządkowanego oraz mezzanine
-  Udział w procesie rejestracji instrumentów finansowych w KDPW
-  Udział w procesie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na giełdzie – GPW oraz Catalyst

KLIENT KORPORACYJNY

## Rejestr akcjonariuszy

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oferuje usługi w prowadzeniu wszelkiego rodzaju rejestrów, ewidencji oraz rozliczania transakcji. Oferujemy naszym Klientom dedykowany system ze zdalnym dostępem do informacji w rejestrze dla emitenta i akcjonariuszy.



Przygotujemy spółkę do procesu zmiany księgi akcyjnej na elektroniczny rejestr akcjonariuszy



Utworzymy i poprowadzimy rejestr zgodnie z wymogami KSH



Zapewnimy akcjonariuszom i emitentowi dostęp do danych wymaganych przepisami prawa



Dokonyjemy zmian w rejestrze w związku ze zmianami własności akcji,  
np. w przypadku sprzedaży czy dziedziczenia



Ustanowimy w ramach rejestru blokady, zastawy, a także obsłużymy wydawanie świadectw rejestrowych



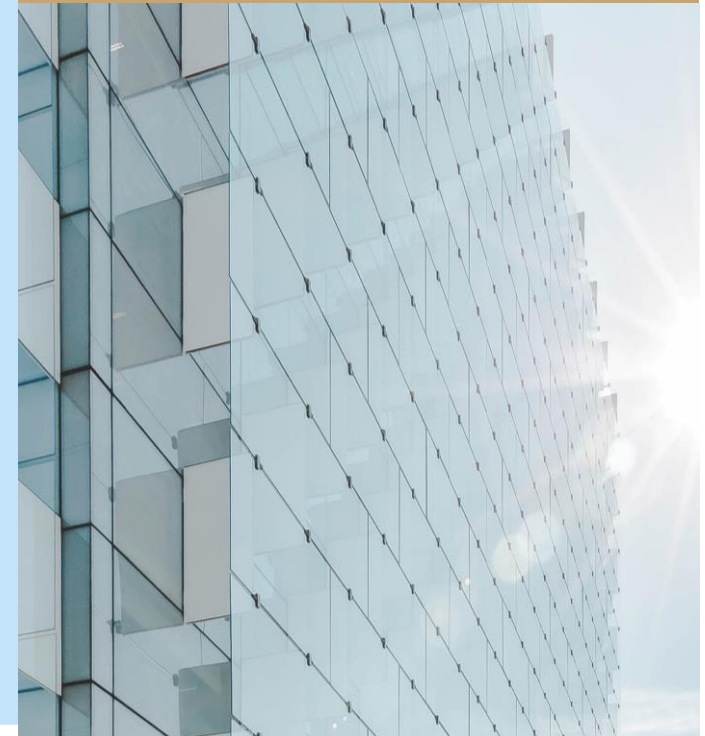
Obsłużymy wypłatę dywidendy do akcjonariuszy, o ile statut emitenta nie stanowi inaczej



Przeprowadzimy wszelkie inne czynności związane z rejestrem

463

463 obsługiwanych spółek







W ciągu 9 lat działalności przeprowadziliśmy z sukcesem 374 transakcje emisji obligacji na łączną kwotę 7,5 mld zł.

KLIENT KORPORACYJNY

## Usługi korporacyjne

Na rynku wtórnym pośredniczymy w obrocie obligacjami korporacyjnymi sięgającymi kilkudziesięciu milionów złotych miesięcznie, w tym z udziałem portfela własnego.

W ramach rynku wtórnego oferujemy również nabywanie oraz sprzedaż obligacji skarbowych oraz pośrednictwo w obrocie innymi nieakcyjnymi instrumentami rynku finansowego.

Szeroką wiedzę z zakresu analizy finansowej i doświadczenia na rynku dłużnym wykorzystujemy również w usłudze zarządzania aktywami, w ramach której zarządzamy dwoma portfelami dłużnymi klientów profesjonalnych.

Oferujemy również usługi prowadzenia ewidencji, rozliczeń i rejestrów papierów wartościowych oraz dokumentacji transakcyjnej dla Spółek. Do najczęstszych usług, które realizujemy na potrzeby korporacyjne należą: pełnienie roli agenta emisji, agenta dokumentacyjnego oraz prowadzenie rejestrów akcjonariuszy dla kilkuset spółek akcyjnych.

7,5  
mld zł

7,5 mld zł zrealizowanych transakcji na rynku pierwotnym

6,6  
mld zł

Ponad 6,6 mld zł zainwestowanych środków przez Inwestorów indywidualnych

3,2  
mld zł

Ponad 3,2 mld zł zdeponowanych aktywów

4 600

Ponad 4 600 prowadzonych rachunków maklerskich

290

Ponad 290 rejestracji emisji z KDPW



## DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Silna pozycja rynkowa jako oferującego.

Rozpoznawalna marka wśród renomowanych Emitentów.

Partner pierwszego wyboru dla Emitentów, którzy poszukują pozyskiwania finansowania.

Autoryzowany Doradca Catalyst.

Unikalny system transakcyjny Michael / Ström Online.

Mnogość ofert pozwala Klientom na budowanie zdywersyfikowanego portfela obligacji firm.

Indywidualne i elastyczne podejście prywatnej, niebankowej instytucji finansowej  
o ugruntowanej pozycji rynkowej.

## Kontakt z nami



### WARSZAWA

Al. Jerozolimskie 100, Equator IV, 00-807 Warszawa  
+48 22 128 59 00

### POZNAŃ

ul. Wyspiańskiego 26B/24, City Park, 60-751 Poznań  
+48 61 226 83 14

### KRAKÓW

ul. Armii Krajowej 16, Newton, 30-150 Kraków  
+48 12 622 40 80

### WROCLAW

ul. Podwale 83/20, OVO Wrocław, 50-414 Wrocław  
+48 71 728 98 75

### GDAŃSK

ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1ß0-280 Gdańsk  
+48 58 354 95 63

### ŁÓDŹ

ul. Stefana Jaracza 78, 90-243 Łódź  
+48 42 307 05 53

### LUBLIN

ul. Jana Sawy 2, Zana House, 20-632 Lublin  
+48 81 565 70 49

### TORUŃ

ul. Grudziądzka 46-48, 87-100 Toruń  
+48 535 657 391

### BYDGOSZCZ

ul. Grudziądzka 3, 85-130 Bydgoszcz  
+48 533 652 992

### KATOWICE

Michał Bulski +48 533 383 132  
Zdzisław Sadowski +48 533 797 724

### CZĘSTOCHOWA

Jarosław Kowalczyk +48 533 316 067

### PŁOCK

Marlena Domachowska +48 533 507 976



## Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał nie stanowi propozycji nabycia obligacji w rozumieniu artykułu 34 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dz.u. z 2015 r. poz. 238) ani oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Prezentacja nie jest poradą inwestycyjną, podatkową ani rekomendacją i nie powinna stanowić podstawy podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy, stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j: Dz. U z 2020 r. poz. 344) i został sporządzony na zlecenie Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, adres e-mail: kontakt@michaelstrom.pl w celu reklamy i promocji usług.

Publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszej prezentacji w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest zabronione.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacje według stanu na dzień 30.09.2024 r.



A low-angle, upward-looking photograph of several modern glass skyscrapers. The buildings are covered in a grid of windows, some of which are illuminated from within, creating a warm glow. In the foreground, three tall, slender streetlights with spherical tops are visible, extending vertically towards the sky. The overall color palette is dominated by cool blues and greys, with a soft, hazy atmosphere. The text is centered in the middle of the image.

**MICHAEL/STRÖM**  
DOM MAKLERSKI