

MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLEPSKI

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. Stawiamy na autorskie produkty oraz wybrane rozwiązania z oferty naszych Partnerów.

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 piony finansowe w komunikacji z rynkiem. W naszej ofercie są m.in. Agent emisji, Sponsor emisji, Zgromadzenia obligatariuszy.

Ludzie

Zarząd



Michał Ząbczyński

PREZES ZARZĄDU

Z rynkiem finansowym związany od ponad 10 lat. Uczestniczył w kilkudziesięciu transakcjach z zakresu corporate finance i 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 i 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, gdzie uczestniczył w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu kilkudziesięciu emisji obligacji w łącznej kwocie ponad 3 mld zł.



**Rafał Kozioł, Partner,
Doradca Inwestycyjny**

DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE

Jest specjalistą 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 i przeprowadzeniem procesu 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 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.:



3

licencjonowanych
doradców
inwestycyjnych



16

licencjonowanych
maklerów papierów
wartościowych



4

Osoby z tytułem
CFA (Chartered
Financial Analyst)



35

osobowy zespół
doradców private
brokerage



3

osobowy zespół
radców
prawnych



5

osobowy zespół
analityków

Specjalizacja

71

współpraca
z 71 Emitentami

10
mld zł

10 mld zł obrotu na
rynku wtórnym
papierów dłużnych

292

292 przeprowadzonych
emisji obligacji
korporacyjnych

288

288 emisji funduszy
inwestycyjnych
zamkniętych

2,00%*

2,00%* Indeks
Default Rate*

*Emisje, których zapadalność minęła i nie zostały spłacone w stosunku do wszystkich emisji. Wartość za okres 1.01.2015 r. - 31.07.2023 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 oferty skierowane do nieoznaczonych adresatów.



Oferujemy obligacje spółek rozpoznawalnych o dobrej kondycji finansowej



Średni termin wykupu to 38 miesięcy (stan na dzień 31.07.2023 r.)



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

4,94%

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 – 31.07.2027. 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, Vantage Development, Dekpol, Capital Park, Best.

GHELAMCO



GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Łączna wartość przeprowadzonych emisji,
w których braliśmy udział: **572,5 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 30 lat. Od początku swojej działalności w Polsce Grupa dostarczyła ponad 849 tys. m². 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:
362,3 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. 8 044 lokali z całkowitą powierzchnią użytkową wynoszącą blisko 491 tys. m².

A R C H E

**ARCHE S.A.**

Łączna wartość przeprowadzonych emisji: **188,7 mln zł.**

Głównym przedmiotem działalności Arche S.A. jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz działalność hotelarska. W 29-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 13 hoteli (ponad 2 220 pokoi) działających na terenie Polski, a w trakcie budowy znajdują się 4 kolejne obiekty (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Piła).

**KRUK S.A.**

Łączna wartość przeprowadzonych emisji, w których braliśmy udział: **540 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 i korporacyjnych.

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

Łączna wartość przeprowadzonych emisji: **54,8 mln zł.**

DL Invest Group PM S.A. jest funkcjonującą od ponad 10 lat spółką dewelopersko-inwestycyjną. 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).

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 rating 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.





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)

5

5 modelowych strategii dopasowanych do wybranych poziomów ryzyka

9

9 lokalizacji i ponad 40 doradców, którzy chętnie zaprezentują, produkty finansowe, znajdujące się w naszej ofercie

POLSKIE I ZAGRANICZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE



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 indywidualne. 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.



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

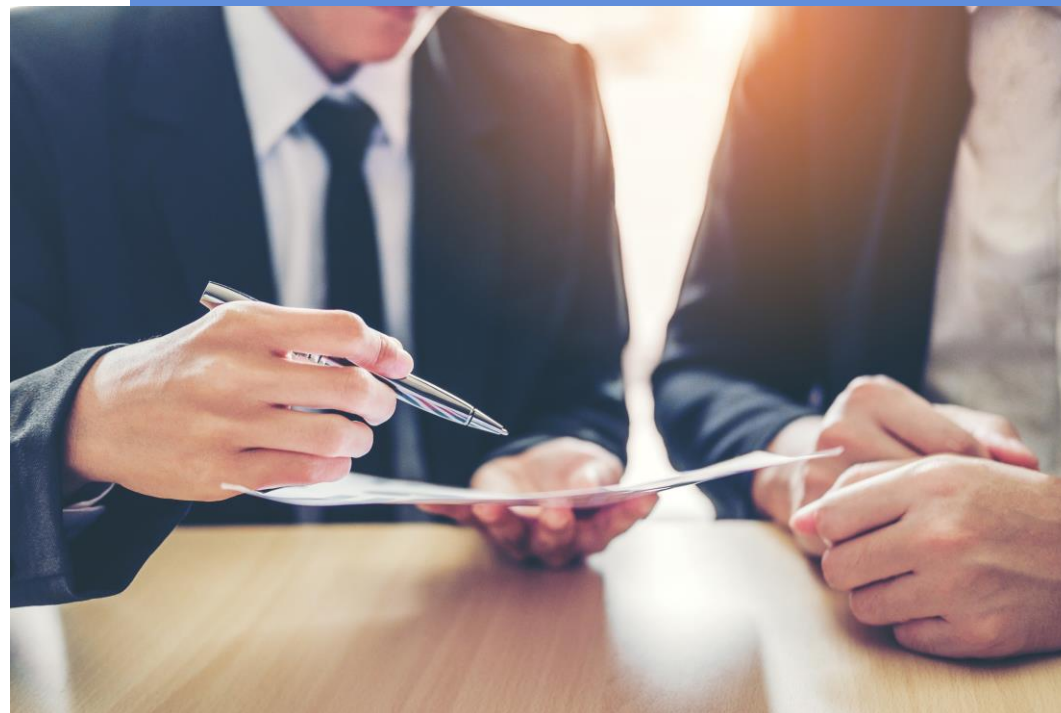
-  Strategia konserwatywna
-  Strategia dłużna
-  Strategia dochodowa
-  Strategia zrównoważona
-  Strategia agresywna

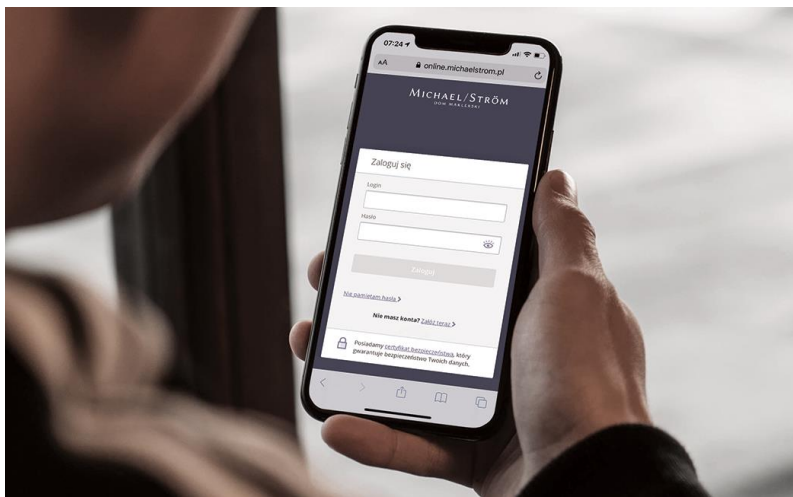
KLIENT INDYWIDUALNY

Strategia indywidualna

Dla Klientów dysponujących nadwyżkami finansowymi powyżej 5 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 i oczekiwanej stopy zwrotu przy zachowaniu pełnej swobody dysponowania zgromadzonymi środkami.

W ramach procesu inwestycyjnego kładziemy spory nacisk na odpowiednią selekcję oraz dywersyfikację, a później 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 i 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.

ZAUFALI NAM





KLIENT INDYWIDUALNY

Obligacje skarbowe

Michael / Ström Dom Maklerski 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, 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



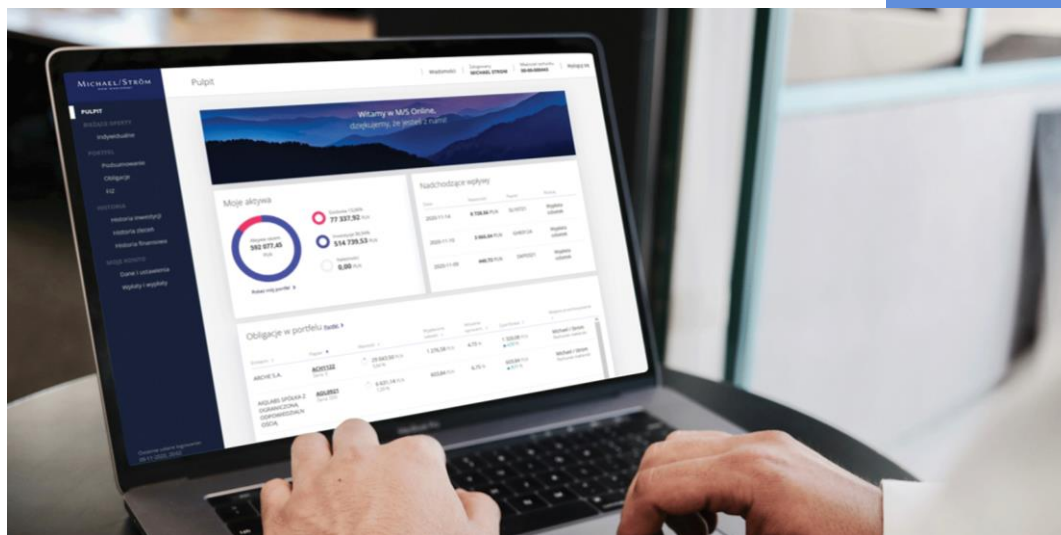
możliwość wyboru pożądanego okresu inwestycji - od kilku miesięcy do 20 lat

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) i 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, żeby nasi Klienci dostawali możliwie najlepsze rozwiązania na rynku. Dlatego wykorzystując nasze długoletnie doświadczenie, również jako aktywni inwestorzy na rynku kapitałowym - stworzyliśmy przejrzysty i 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 oraz oczekiwane stopy zwrotu, informacje o aktualnych
oraz przyszłych przepływach pieniężnych



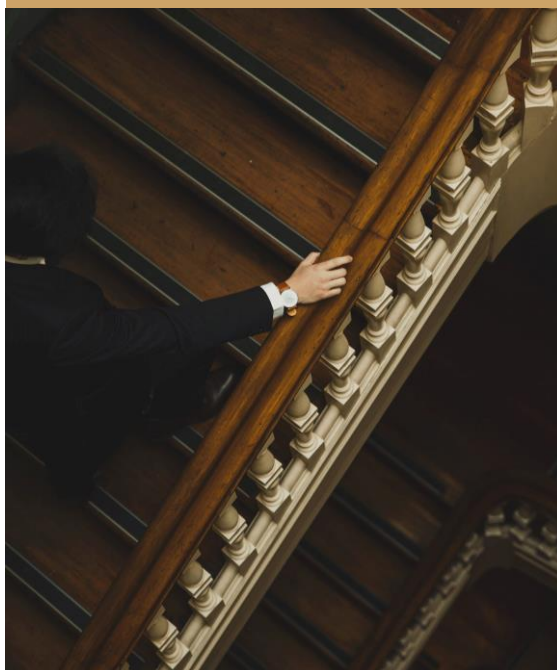
usługę składania zleceń maklerskich na GPW Catalyst
(możliwość zawierania transakcji kupna i sprzedaży
obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych
bezpośrednio na rynku i po aktualnych cenach rynkowych)

292

292 przeprowadzonych
emisji obligacji
korporacyjnych

4,7
mld zł

dla naszych Klientów
pozyskaliśmy 4,7 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 pozyskaniu 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 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



Dokonywać 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



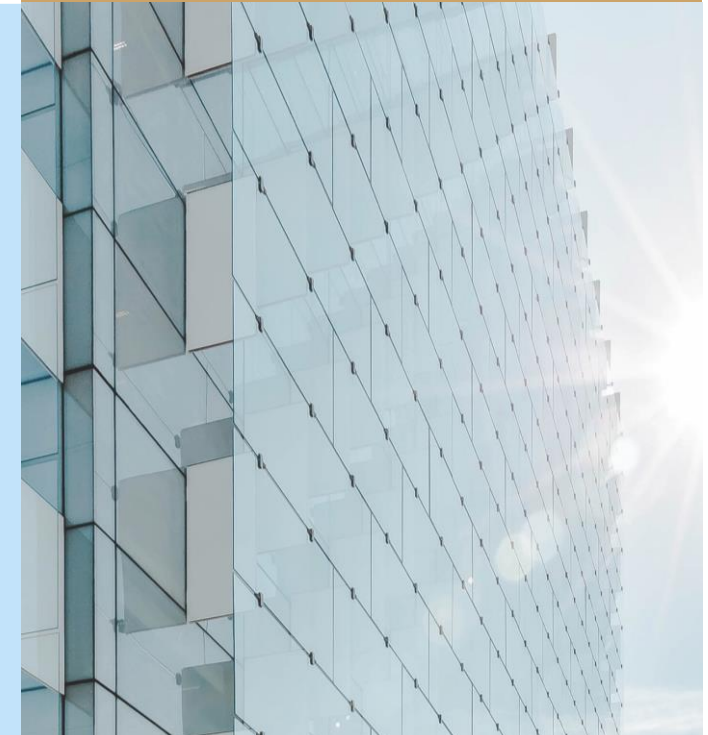
Obsłużymy wypłatę dywidendy do akcjonariuszy, o ile statut emitenta nie stanowi inaczej



Przeprowadzimy wszelkie inne czynności związane z rejestrem

440

440 obsługiwanych spółek





W ciągu 7 lat działalności przeprowadziliśmy z sukcesem 292 transakcje emisji obligacji na łączną kwotę 4,7 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.

4,7
mld zł

4,7 mld zł zrealizowanych transakcji na rynku pierwotnym

3,9
mld zł

Ponad 3,9 mld zł zainwestowanych środków przez Inwestorów indywidualnych

1,7
mld zł

1,7 mld zł zdeponowanych aktywów

3130

Ponad 3130 prowadzonych rachunków maklerskich

443

443 prowadzonych rejestrów i ewidencji

243

Ponad 243 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.

Gdzie jesteśmy?



NASZE PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA

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

WROCŁAW

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

GDAŃSK

ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1, 80-280 Gdańsk
+48 58 354 95 63

ŁÓDŹ

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

LUBLIN

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

KATOWICE

Michał Bulski +48 533 383 132

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. 2013 r. poz. 1422) 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 31.07.2023 r.

MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLEŃSKI