

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.**

Data przekazania: **2026-05-12**

MICHAEL/STRÖM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa funduszu)		
MICHAEL/STRÖM TFI S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-834	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PAŃSKA	97	
(ulica)	(numer)	
22 308 60 07	PLTFI000071	kontakt@tfi.michaelstrom.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
7011127498	524354057	www.tfi.michaelstrom.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2026-04-07
data zakończenia subskrypcji	2026-04-30
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2026-05-01
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	10 299
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	10 299
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 599,40
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	160
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	160

wartość przeprowadzonej subskrypcji	16 472 220,60
-------------------------------------	---------------

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
--------------------	----------------	--	--

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
---------------------------	------------------------------------	---

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	2 149,08
--	----------

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	2 149,08
--	----------

(nazwa subemitenta)

(inne typy kosztów)

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,21
---	------

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i koszt doradztwa ponosi firma inwestycyjna - Michael Strom Dom Maklerski S.A. Koszty KDPW, GPW oraz pośrednika rejestracyjnego/sponsora emisji ponosi emitent i stanowią limitowane koszty emitenta określone w statucie funduszu.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	gotówka
---	---------

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

załączenie wyceny wkładów niepieniężnych

PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych
---------	---

przepisami prawa państwa niebędąc ego państwem członkowskim.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-05-12	Grzegorz Chłopek	Prezes Zarządu	
2026-05-12	Jakub Domagalski	Wiceprezes Zarządu	