INFORMACJA O WYKUPIE CERTYFIKATÓW FUNDUSZU

STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

(poprzednia nazwa MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH)

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Zarząd MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 października 2022 roku Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ dokonał wykupu 8.453 certyfikatów inwestycyjnych (seria o kodzie ISIN PLC249000017) o łącznej wartości 10.087.303,02 zł. Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny, po której nastąpił wykup wyniosła 1 193,34 zł.

Wykup został zrealizowany zgodnie z zapisami §17 Statutu Funduszu.

Zgodnie z §17 ust. 2 Statutu Funduszu, w danym Dniu Wykupu jednorazowo wykupowi może ulec do 15% ogólnej liczby Certyfikatów, przy czym, w przypadku gdy wartość środków pieniężnych Funduszu w dniu poprzedzającym Dzień Wykupu będzie większa niż 15% WAN Funduszu, Fundusz może postanowić o podniesieniu tego limitu do nie więcej niż 50% ogólnej liczby Certyfikatów. Informację o podniesieniu limitu liczby Certyfikatów, jaka może jednorazowo ulec wykupowi w danym Dniu Wykupu Fundusz ogłosi na Stronie Internetowej Towarzystwa nie później niż w dniu poprzedzającym ten Dzień Wykupu.

Zgodnie z §17 ust. 2 Statutu Funduszu, wobec liczby certyfikatów zgłoszonych do wykupu przewyższającej 15% ogólnej liczby certyfikatów Funduszu (51 257 certyfikatów), liczba certyfikatów objęta wykupem (8 453 certyfikatów) została ustalona na poziomie nie wyższym niż 15% ogólnej liczby certyfikatów Funduszu (56 355 certyfikatów).

Zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Funduszu: W przypadku, gdy łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu, jakie mają być zrealizowane przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, Fundusz dokona redukcji liczby Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zgodnie z następującymi zasadami:

a) liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu;

b) ułamkowe części Certyfikatów powstałe w wyniku zastosowania redukcji zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej;

c) jeżeli łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu ustalona zgodnie z zasadami określonymi w lit. a) i b) będzie niższa od maksymalnej liczby Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz w tym Dniu Wykupu, każde zredukowane żądanie wykupu podlega zwiększeniu o 1 Certyfikat, w kolejności od żądania wykupu obejmującego najmniejszą liczbę Certyfikatów do żądania wykupu obejmującego największą liczbę Certyfikatów, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu będzie równa maksymalnej liczbie Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz, przy czym żadne z powiększonych w ten sposób żądań wykupu nie będzie obejmowało większej liczby Certyfikatów niż liczba, jaką dane żądanie obejmowało pierwotnie;

d) jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie zwiększenia zredukowanych żądań wykupu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie, w szczególności gdy poszczególne żądania wykupu będą obejmować tę samą liczbę Certyfikatów, wybór żądania wykupu podlegającego zwiększeniu następuje w sposób losowy.