



Warszawa, dnia 3 sierpnia 2022 roku

**Uczestnicy funduszu**

**Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  
(poprzednio Michael / Ström Obligacji  
Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego  
Zamkniętego)**

*Szanowni Państwo,*

W imieniu MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**Towarzystwo**”), będącej organem funduszu Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (poprzednia nazwa Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego) („**Fundusz**”), w ślad za przekazaniem raportem bieżącym nr 53 z dnia 3 sierpnia 2022 roku, przekazujemy Państwu informacje dotyczące obecnej sytuacji Funduszu, którego portfelem inwestycyjnym do dnia 8 lipca 2022 roku zarządzał Michael / Ström Dom Maklerski S.A. („**Dom Maklerski**”).

Na początku pragniemy Państwu podziękować za licznie zadawane pytania dotyczące dalszego funkcjonowania Funduszu i działań Towarzystwa nakierowanych na zapewnienie dalszej niezakłóconej jego działalności. Mamy nadzieję, że udzielane przez Towarzystwo informacje i wyjaśnienia pozwolą Państwu podejmować świadome i przemyślane decyzje dotyczące pozostania Uczestnikami Funduszu, bądź też dotyczące wyjścia z inwestycji w Fundusz. Dla zapewnienia pełnej informacji dla wszystkich Uczestników przygotowaliśmy w formie załącznika do niniejszego pisma podsumowanie zawierające najczęściej zadawane przez Państwa pytania oraz odpowiedzi Towarzystwa.



W związku z otrzymaną w dniu 18 lipca 2022 roku z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informacją o wolumenie żądań wykupu zgłoszonych przez Uczestników Funduszu, Towarzystwo jako podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym przystąpiło do czynności zmierzających do zapewnienia środków na wypłaty z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę, że wartość zgłoszonych żądań wykupu przekracza określony w statucie Funduszu pułap 15% wartości aktywów netto oraz kierując się interesem Uczestników Funduszu, zarówno składających żądania wykupu jak i tych, którzy zdecydowali się na pozostanie w Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję, że utrzyma wolumen wykupywanych certyfikatów na poziomie wskazanym w statucie Funduszu, tj. 15% wartości aktywów netto. W przeciwnym wypadku Fundusz byłby zmuszony do gwałtownej wyprzedazy posiadanych aktywów, co skutkowałoby znaczącym obniżeniem wartości aktywów netto Funduszu i spadkiem stopy zwrotu dla Uczestników, zarówno tych pozostających w Funduszu jak i tych składających zlecenia wykupu.

Do wykupu, o którego parametrach informuje raport bieżący nr 53 z dnia 3 sierpnia 2022 roku zostało zgłoszone 86% certyfikatów inwestycyjnych. W tej sytuacji w celu ochrony wartości aktywów Funduszu, a tym samym ochrony interesów jego Uczestników, którzy chcą nadal w nim pozostać, jak również tych którzy złożyli żądania wykupu, została, zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 statutu Funduszu, zastosowana redukcja wykupów do poziomu 15% aktualnej wartości aktywów netto Funduszu. Taką możliwość przewiduje statut Funduszu od początku jego istnienia. Informacje w tym zakresie były ujęte w Prospekcie Funduszu jak również przekazane w korespondencji Michael / Ström Dom Maklerski S.A. kierowanej do Uczestników. Jednocześnie, w odpowiedzi na zgłaszane przez niektórych Uczestników wnioski o zwolnienie z opłaty za wykupienie certyfikatów, Towarzystwo wskazuje, że zgodnie ze statutem Funduszu, z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Towarzystwo jest uprawnione do pobrania opłaty w wysokości do 0,5% wartości wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych. Opłata za wykupienie certyfikatów w wysokości 0,5% była pobierana przez Towarzystwo w odniesieniu do certyfikatów wykupywanych również po upublicznieniu Funduszu kiedy zarządzającym portfelem Funduszu był Dom Maklerski.

Jednocześnie, zgodnie z informacją przekazaną w piśmie z dnia 11 lipca 2022 roku, Towarzystwo informuje, w ślad za raportem bieżącym nr 54 z dnia 3 sierpnia 2022 roku, że w dniu 2 sierpnia br. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na zmianę statutu w zakresie obniżenia wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem do poziomu 1,05%.



Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod dedykowanym adresem mailowym [ms@mmprimetfi.pl](mailto:ms@mmprimetfi.pl), pod telefonem nr +48 22 331 28 00 oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie [www.mmprimetfi.pl](http://www.mmprimetfi.pl). Ponadto mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z Panem Grzegorzem Sadło – Dyrektorem Departamentu Sprzedaży tel. + 48-664-939-206, [g.sadlo@mmprimetfi.pl](mailto:g.sadlo@mmprimetfi.pl).

Z poważaniem,

Piotr Krysztofczyk  
Prezes Zarządu  
MM Prime TFI S.A.

Maciej Michalski  
Prokurent  
MM Prime TFI S.A.