



TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
BDM S.A.

TFI BDM S.A.

BDM W LICZBACH

WARTOŚĆ AKTYWÓW PONAD



1 600 000 000

LICZBA FUNDUSZY



31

FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE



12

DORADCY INWESTYCYJNI



4

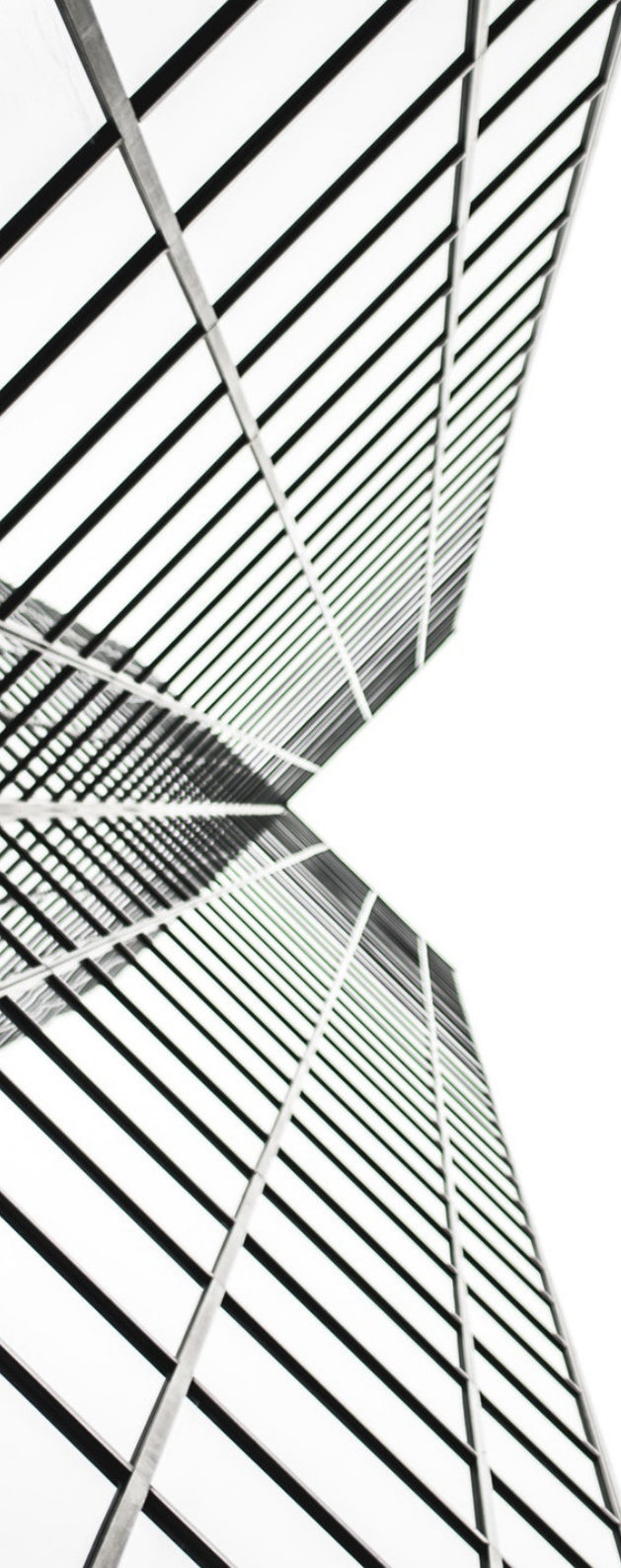


O NAS

TFI BDM S.A.

TFI BDM jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wyspecjalizowanym w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to szerokie wykorzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN oraz NS FIZ. Wieloletnia współpraca z renomowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów, pozwala na profesjonalne i długofalowe konstruowanie oraz zarządzanie strukturami inwestycyjnymi.

Jesteśmy aktywni na rynku od 2009 roku, a nasz zespół to osoby z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Nasz zespół przeprowadził dziesiątki transakcji oraz współtworzył setki funduszy inwestycyjnych.



TFI BDM S.A.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Naszą filozofią inwestycyjną jest wzrost wartości kapitału poprzez generowanie oczekiwanych zwrotów dla Inwestorów. W całym procesie, bezpieczeństwo i płynność inwestycji, są kluczowymi parametrami. Najbardziej jednak zależy nam na budowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę ich oczekiwań oraz dostosowane do otoczenia prawnego i rynkowego.

Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi inwestującymi w nieruchomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyjnym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Inwestorzy korzystający z tego typu rozwiązań są świadomi ograniczonej płynności w krótkim czasie, rekompensowanej powtarzalnym wynikiem generowanym z posiadanych przez fundusze aktywów.

TFI BDM S.A.

NASZA OFERTA OBEJMUJE



Reprezentowanie funduszu wobec instytucji i podmiotów zewnętrznych.



Nawiązywanie współpracy z konkurencyjnymi dostawcami usług lub przenegocjowanie kosztów z dotychczasowymi dostawcami usług.



Raportowanie i sprawozdawczość do KNF, NBP, GIIF, GUS.



Prowadzenie ewidencji uczestników funduszu.



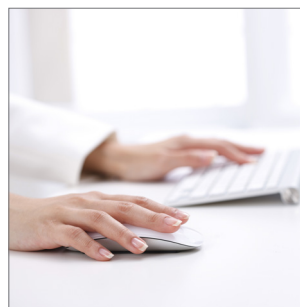
Obsługę kolejnych emisji certyfikatów, w tym sporządzenie wymaganych prawem dokumentów emisyjnych.



Rejestrację zmian danych funduszu.



Współpracę z depozytariuszem.



Zapewnienie obsługi księgowej funduszy oraz wyceny aktywów.



Współpracę z podmiotem dokonującym przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego.



Organizację Zgromadzeń Inwestorów.

FUNDUSZE KTÓRE TWORZYM

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE

Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są zwykle z myślą o tych, którzy poszukują szerszych możliwości inwestycyjnych niż te, które oferowane są w funduszach otwartych.

CECHY:

- tytułem uczestnictwa jest certyfikat inwestycyjny
- możliwość nabycia w subskrypcji lub na GPW, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
- brak ograniczeń w wyborze klasy aktywów
- okresowa wycena (miesięczna lub kwartalna oraz na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnej emisji)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

To rodzaj FIZ, który lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż:

papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodziły w skład portfela inwestycyjnego funduszu.

NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Zadaniem NS FIZ-u jest skupowanie istniejących na rynku wierzytelności (sekurytyzacja długów). Efektem sekurytyzacji jest przekształcenie wierzytelności istniejących lub przyszłych w papiery wartościowe.

CECHY:

NSFIZ jest właścicielem wierzytelności realizuje zyski dla Klientów w procesie odzyskiwania/dochodzenia wierzytelności

TFI BDM S.A.

AKTYWNE FUNDUSZE



MERA FIZ AN



BDM POŻYCZEK
NIERUCHOMOŚCIOWYCH
FIZ AN



NCI DEVELOPMENT
FIZ AN



PRAGMA1 FIZ NFS



RING CAPITAL
FIZ AN



FIZ AN VENTURE
CAPITAL SATUS

TFI BDM S.A.

FUNDUSZE PRYWATNE



REP GROUP FIZ AN



PSF NS FIZ
(w likwidacji)



STING FIZ AN



COBANT CAPITAL
FIZ AN



ATP FIZ AN
(w likwidacji)



UNIDE FIZ AN



SOVEREIGN 1
FIZ AN



SOVEREIGN 3
FIZ AN



SOVEREIGN 5
FIZ AN



CC72
FIZ AN

TFI BDM S.A.

FUNDUSZE W RESTRUKTURYZACJI



GETBACK WINDYKACJI
PLATINUM NS FIZ
(w likwidacji)



GROM WINDYKACJI
NS FIZ



GETPRO NS FIZ



UNIVERSE 3 NS FIZ



CENTAURIS
WINDYKACJI NS FIZ



CENTAURIS 2
NS FIZ



CENTAURIS 3
NS FIZ



DEBITO NS FIZ

TFI BDM S.A.

FUNDUSZE W RESTRUKTURYZACJI



GO FUND FIZ



PRIME FIZ NF FIZ



EGB WIERZYTELNOŚCI 2
NS FIZ



UNIVERSE
NS FIZ



UNIVERSE 2
NS FIZ

TFI BDM S.A.

ZARZĄD ^{1/2}

MAREK WOŁOS

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Zarządzania. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Ekspert w zakresie rynków OTC. Analityk rynków finansowych, publicysta i komentator z dziedziny makroekonomii, gospodarki i rynków finansowych. Gość audycji radiowych i programów telewizyjnych. Autor opracowań dotyczących rynku walutowego oraz kapitałowego. Współautor książki: „Analiza rynku forex w praktyce. Jak skutecznie połączyć analizę techniczną i fundamentalną”. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w spółce Treasury Management Services, która przekształciła się w Dom Maklerski TMS Brokers. W latach 2004 – 2010 Dyrektor w TMS Brokers

odpowiedzialny za departamenty: analiz, doradztwa walutowego, edukacji i szkoleń. W latach 2010 – 2015 członek zarządu Domu Maklerskiego odpowiedzialny za: strategię tradingu i zarządzanie ryzykiem. Od 2015 r. wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie oraz na Politechnice Lubelskiej. Od 2016 roku związany jest z Izbą Domów Maklerskich, gdzie pełni funkcję Eksperta ds. rynków OTC/CFD. W latach 2016–2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Athena Investments.



TFI BDM S.A.

ZARZĄD 2/2

JAKUB STOLARCZYK

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse międzynarodowe. Przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w instytucjach finansowych na różnych stanowiskach początkowo tworząc produkty i usługi inwestycyjne (Dom Maklerski IDM-SA oraz Dom Maklerski BDM S.A.) następnie wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funkcji compliance, kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem operacyjnym (Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz Ikano Bank S.A. Oddział w Polsce). Od roku 2018 członek rady nadzorczej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. W latach 2017-2019 członek grupy konsultacyjnej przy European Securities

and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Współautor przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, (Wolters Kluwer, listopad 2018) oraz komentarza „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (Wolters Kluwer, 2019). Posiada certyfikaty ACI Dealing (ACI Forex), Operational Risk Manager (PRMIA), PRM Associate (PRMIA).





TFI BDM S.A.

RADA NADZORCZA ^{1/3}

BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ Przewodniczący Rady

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität Berlin (magister prawa niemieckiego). Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldtta w Berlinie. W trakcie kilkuletniego pobytu w Niemczech pracował m.in. w Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec. Adwokat, LL.M., specjalizujący się w prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Obecnie jako partner w kancelarii EVERBERG kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą spółek publicznych oraz funduszy inwestycyjnych. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kieru-

jącego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy. Doradza przy emisjach akcji i obligacji emitentom notowanym na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Prowadził kilkadziesiąt projektów typu M&A, obejmujących akwizycje, przekształcenia, łączenia i podziały spółek. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie i koordynację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i przejęć (M&A) w tym zwłaszcza prowadzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszościowych. Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in.: „Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków”).



TFI BDM S.A.

RADA NADZORCZA ^{2/3}

DARIUSZ GŁOGOWSKI

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (magister na kierunku Finanse i Bankowość), Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe w tematyce Funduszy inwestycyjnych oraz metod wyceny firmy), uczestnik Studium Doradcy Inwestycyjnego i Analityka Papierów Wartościowych, przygotowanego przez prof. Victora Borunia z Fordham University New York. Od roku 2012 posiadacz tytułu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2005 w Banku BPH w zespole obsługującym największych klientów korporacyjnych banku. Pracę w bankowości korporacyjnej kontynuował

w Banku Pekao, Fortis Banku oraz Banku Millennium. Od roku 2012 pracownik Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim BDM, gdzie jest odpowiedzialny za transakcje typu IPO, emisje obligacji, M&A, wyceny spółek itp. Brał udział m.in. w projektach PCC Rokita, PCC Exol, transakcje M&A. Od początku swojej kariery zaangażowany w działalność różnych spółek jako współwłaściciel lub członek zarządu. Brał udział w licznych szkoleniach w zakresie rynku kapitałowego, analizy finansowej oraz prowadzenia biznesu.



TFI BDM S.A.

RADA NADZORCZA 3/3

DARIUSZ MARTYNOW

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który ukończył w 1985 roku. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, w 1992 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych. Praktykę zawodową jako aplikant radcowski rozpoczął w Kancelarii Prawnej „Juris”, gdzie zajmował się sprawami z zakresu przekształceń własnościowych, tworzeniem spółek prawa handlowego oraz obrotem nieruchomości. W latach 1992–2007 zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, gdzie kierował również Wydziałem Radców Prawnych. W ramach wykonywanych obowiązków zajmował się w szczególności pomocą prawną w zakresie inwestycji kapitałowych, sporzą-

dzeniem umów inwestycyjnych, a także uczestniczył w projektach dokapitalizowania spółek publicznych oraz podwyższania kapitału zakładowego aportem (akcje, obligacje), ponadto sporządzał i nadzorował od strony prawnej umowy o podziale zabezpieczeń przy emisji papierów wartościowych. Od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcowskiej. W 2008 roku podejmuje współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W ramach swojej działalności zawodowej specjalizuje się w szczególności w prawie handlowym w tym prawie spółek, prawie cywilnym, prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego czy też prawie ochrony środowiska oraz prawie zamówień publicznych.

TFI BDM S.A.

ZARZĄDZAJĄCY

KONRAD GRZEŚKOWIAK
Doradca Inwestycyjny nr 690

MAREK SOKOLNICKI
Zarządzający Funduszami

TOMASZ DUDA – CFA
Doradca Inwestycyjny nr 522

ALEKSANDER OKSIUTA
Doradca Inwestycyjny nr 441

TFI BDM S.A.

NASI PARTNERZY

Q Securities



NPLPRAGMA



bdm
Dom Maklerski BDM S.A.

Q Value



TFI BDM S.A.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zamieszczone w powyższym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

TFI BDM S.A. dołożyło starań, by przedstawione informacje były rzetelne, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd zaprezen-

towanego materiału mogą zostać zmieniona bez uprzedzenia.

Fundusze zarządzane przez TFI BDM S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Organem sprawującym nadzór nad TFI BDM S.A. oraz funduszami zarządzanymi przez TFI BDM S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. TFI BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojatowskiego 27, jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pro-

wadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273227. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 złotych i został opłacony w całości.

TFI BDM S.A.

DANE ADRESOWE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

KRS: **0000273227**

NIP: **2060000588**

REGON: **240520950**

Kapitał Zakładowy 2 000 000 PLN, opłacony w całości.

ADRES:

ul. Stojąłowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
telefon: (33) 812 84 94
e-mail: tfi@bdmtfi.pl

BIURO:

TFI BDM S.A.
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa