



FONDUL INCHIS DE INVESTITII SECTORIAL

# iFond Financial Romania

Iulie 2010



- iFond Financial Romania ofera investitorilor acces la actiunile Fondului Proprietatea si la un portofoliu diversificat de emitenti din domeniul financiar.

## iFond Financial Romania

iFond Financial Romania este un fond de investitii:

- administrat de Intercapital Investment Management, divizia de administrare a Intercapital Invest
- infiintat prin oferta publica initiala ce utilizeaza sistemele de tranzactionare ale BVB
- plaseaza banii in emitenti din domeniul investitiilor si al serviciilor financiare
- ofera acces la actiunile Fondului Proprietatea prin plasamente de 50% din activ in actiuni FP
- distributie prin BRD – Groupe Societe Generale si Intercapital Invest, inclusiv prin sistemul de tranzactionare online ktrade
- admis la tranzactionare la BVB dupa incheierea cu succes a ofertei
- incheierea cu succes a ofertei publice a fondului este garantata de intermediarul Intercapital Invest

## iFond Financial Romania



- **Administrator:** Intercapital Investment Management SA
  - Divizia de administrare a Intercapital Invest, achizitionata in ianuarie 2010 si detinuta in proportie de 99,9%. Compania administreaza fondurile iFond Actiuni si iFond Monetar.



- **Intermediar/Distribuitor:** Intercapital Invest SA
  - Implicata in proiecte majore pe piata de capital, incluzand intermedierea ofertei de obligatiuni a Bancii Mondiale, participarea la sindicatul de vanzare al IPO Transgaz, intermedierea singurelor IPO din Romania din 2009 (fondurile OTP WiseRO si OTP Green Energy) si listarea BVB pe propria piata de tranzactionare.

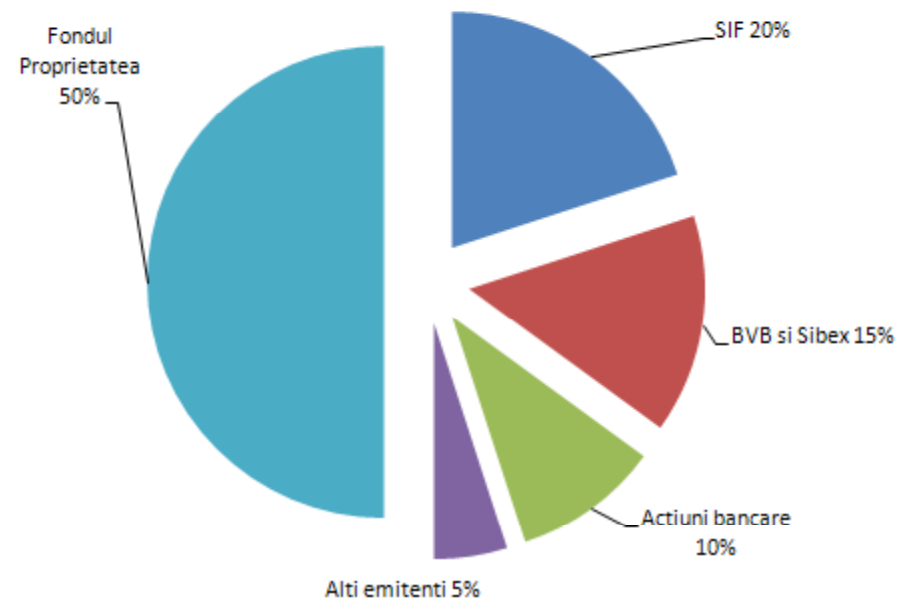


- **Distribuitor:** BRD – Groupe Societe Generale
  - Una dintre cele mai importante institutii financiare din Romania

## Strategie de Investitii

- Plasamente de 50% in actiunile Fondului Proprietatea (dupa inregistrarea FP la ca AOPC de catre CNVM)
- Investitii de 20% in actiunile celor 5 Societati de Investitii Financiare
- 15% din activ plasat in actiunile Bursei de Valori Bucuresti si ale Sibex
- 10% din activ plasat in actiunile bancare tranzactionate la BVB

Tinta de alocare a activului dupa infiintare



## Fundamentare si obiective

- Fundamentare:
  - Evaluările acțiunilor sunt scăzute și atractive pentru o investiție pe termen lung.
  - Sectorul financiar este unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei
  - Investitorii nu au acces eficient la Fondul Proprietatea, la 5 ani de la înființarea FP
- Obiective
  - Acordarea accesului investitorilor în acțiunile Fondului Proprietatea (ulterior înregistrării FP ca AOPC), unul dintre cele mai importante proiecte de pe piața financiară din România
  - Plasamente pe termen lung în acțiunile celor 5 SIF, tranzacționate cu un discount mediu de 60% față de VUAN
  - Investiții în acțiunile celor mai importante instituții private ale pieței de capital, BVB și Sibex, companii cu potențial de creștere pe măsura dezvoltării pieței de capital
  - Plasamente în sectorul bancar, unul dintre cele mai performante sectoare economice

## Caracteristici fond

- Fond infiintat prin oferta publica initiala derulata prin sistemele BVB
- Pret de vanzare: 202,00 lei/unitate de fond
- Valoare nominala: 200,00 lei/unitate de fond
- Numar minim de unitati ce pot fi subscribe: 1 unitate de fond in valoare de 202,00 lei
- Valoare oferta: 10.000 unitati de fond in valoare de 2.020.000 lei
- Clauza de majorare a ofertei in caz de suprasubscriere pana la maxim 40.000 unitati de fond in valoare de 8.080.000 lei
- Aviz CNVM: 28/20.07.2010
- Numar inregistrare in registrul CNVM: CSC08FIIR/400018
- Durata de viata: 5 ani cu posibilitatea prelungirii

## Caracteristici oferta

### Calendar lansare fond:

- la 3 zile lucratoare de la ultima zi de subscriere in oferta are loc tranzactia aferenta ofertei
- dupa trei zile lucratoare tranzactia este decontata
- dupa o zi lucratoare incepe durata de viata a fondului (data emisiunii)

- Perioada derulare oferta: 22 iulie – 11 august 2010
- Conditie incheiere cu succes: prin subscrierea a minim 5.000 de unitati de fond in valoare de 1.010.000 lei
- Garantarea incheierii cu succes a ofertei: in baza angajamentului asumat de Intercapital Invest pentru subscrierea numarului de unitati necesar incheierii cu succes, in cazul in care acesta nu este atins
- Distributie oferta:
  - La sediile Intercapital Invest
  - Prin reseaua BRD – Groupe Societe Generale
  - Prin sistemul de tranzactionare online Ktrade al Intercapital Invest
  - Prin orice intermediar autorizat de CNVM care semneaza un contract de distributie cu administratorul fondului pana pe data de 26 iulie 2010

## Proceduri de subscriere

- Subscrierea se realizeaza numai la sediile distribuitorilor – Intercapital Invest, BRD sau intermediari care au semnat un contract de distributie cu administratorul fondului
- Subscrierea NU se poate realiza prin intermediarii care nu au semnat un contract de distributie cu administratorul fondului sau anterior avizarii contractului de distributie de catre CNVM. Acestea sunt proceduri specifice de distributie a fondurilor de investitii, impuse de CNVM si de legislatia aplicabila fondurilor
- Fiecare investitor va completa formularul de subscriere in trei exemplare originale, la unul din sediile distribuitorilor. Nu se accepta subscrieri prin posta sau fax
- Formularele vor fi insotite de dovada platii (copie a ordinului de plata sau documentele care atesta asumarea decontarii de catre un custode) precum si de documentele de identificare a subscriitorului conform prospectului de emisiune:
  - buletin sau carte de identitate pentru persoane fizice rezidente;
  - certificat de inmatriculare, act constitutiv, certificat constatator, imputernicire si buletin de identitate al imputernicitului pentru persoane juridice rezidente;
  - actele cerute conform prospectului pentru alte categorii de investitori

## Proceduri de inchidere si alocare

- Intercapital Invest introduce in sistemul BVB ordinul de vanzare aferent ofertei de vanzare de unitati de fond. Distribuitorii autorizati, care au incheiat in prealabil un contract de distributie cu administratorul, introduc ordinele de cumparare aferente subscrierilor validate
- La trei zile lucratoare de la ultima zi de subscriere are loc tranzactia aferenta ofertei, prin intermediul sistemelor de tranzactionare ale BVB. Aceasta este data alocarii
- Dupa trei zile lucratoare are loc decontarea tranzactiei
- Durata de viata a fondului incepe la o zi lucratoare de la data decontarii tranzactiei. Aceasta este data emisiunii
- Societatea de administrare va trimite fiecarui investitor un extras de cont cu numarul de unitati alocate in zece zile lucratoare de la data executarii tranzactiei
- Ulterior incheierii ofertei publice va avea loc procedura de admitere la tranzactionare a Fondului la Bursa de Valori Bucuresti

## De ce iFond Financial Romania?

- Se spune ca orice criza aduce oportunitati. Astazi actiunile romanesti se tranzactioneaza cu un discount semnificativ, iar investitorii pot participa la cresterea pe termen lung a acestora, investind o parte din economiile disponibile in iFond Financial.
- Fondul Proprietatea este unul dintre cele mai importante proiecte din istoria pietei financiare romanesti, dar investitorii inca nu au acces rapid si flexibil la actiunile acestuia.
- Riscul Fondului Proprietatea este echilibrat de un portofoliu diversificat de emitenti atractivi listati pe piata de capital: cele mai importante fonduri listate (cele 5 SIF), doua burse, unele dintre cele mai importante banci din Romania.
- Incheierea cu succes a ofertei publice initiale a fondului este garantata de Intercapital Invest.
- Ulterior incheierii ofertei fondul este listat la Bursa de Valori Bucuresti. Exista deja acordul prealabil al Bursei cu privire la listare.
- iFond Financial Romania este un produs inovator in Romania lansat de Intercapital Invest, unul dintre cei mai dinamici intermediari de pe piata financiara din Romania.

## iFond Financial Romania

- Informatii Suplimentare:

**SSIF Intercapital Invest SA**

021 222 8731, 021 222 8744

Persoane de contact:

Razvan Pasol, [razvan.pasol@intercapital.ro](mailto:razvan.pasol@intercapital.ro)

Adi Lupsan, [adi.lupsan@intercapital.ro](mailto:adi.lupsan@intercapital.ro)

Andreea Gheorghe, [andreea.gheorghe@intercapital.ro](mailto:andreea.gheorghe@intercapital.ro)

Gabriel Aldea, [gabriel.aldea@intercapital.ro](mailto:gabriel.aldea@intercapital.ro)

- Prospectul si informatii complete despre fond sunt disponibile pe [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro)

Va asteptam!