



*Consultant Autorizat BVB în vederea
procesului de admitere la
tranzacționare pe SMT*



*Partenerul tău în finanțarea companiei
prin emisiune de instrumente financiare*

Se înființează Intercapital Invest și devine membru fondator al Bursei de Valori București (BVB), una dintre cele mai importante societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) independente din România

1995

2017

2020

Se relansează și devine consultant autorizat BVB în vederea procesului de admitere la tranzacționare pe SMT

A avut calitatea de societate de servicii de investiții financiare (SSIF) până la sfârșitul anului, când a decis retragerea Deciziei de autorizare ASF și schimbarea obiectului de activitate în servicii de consultanță financiară.

A large green circle containing the text 'Ce ne recomandă' in white, which is connected by dashed lines to four numbered points on the right.

Ce ne recomandă

1

Experiența extinsă în proceduri de admitere la tranzacționare la BVB și în promovarea listărilor și evenimentelor pe piața de capital din România

2

Reputația de promotor al unor proiecte inovatoare pentru investitori

3

BVB a ales Intercapital Invest SA ca intermediar al listării acțiunilor BVB pe propria piață de tranzacționare – unul dintre cele mai importante evenimente de imagine de pe piața de capital din România

4

Intercapital Invest SA a fost partener în importante oferte și listări pe piața de capital din România

Servicii

Companie românească
100%

Analiza

oportunității finanțării companiei prin emisiune de instrumente financiare

Consultanță

privind procesul listării pe BVB - SMT a companiei

Suport

acordat companiei în activitățile sale în relația cu BVB, ASF și DC

Consultanță

în vederea asigurării cerințelor de guvernanță corporativă în calitate de emitent listat pe BVB - SMT

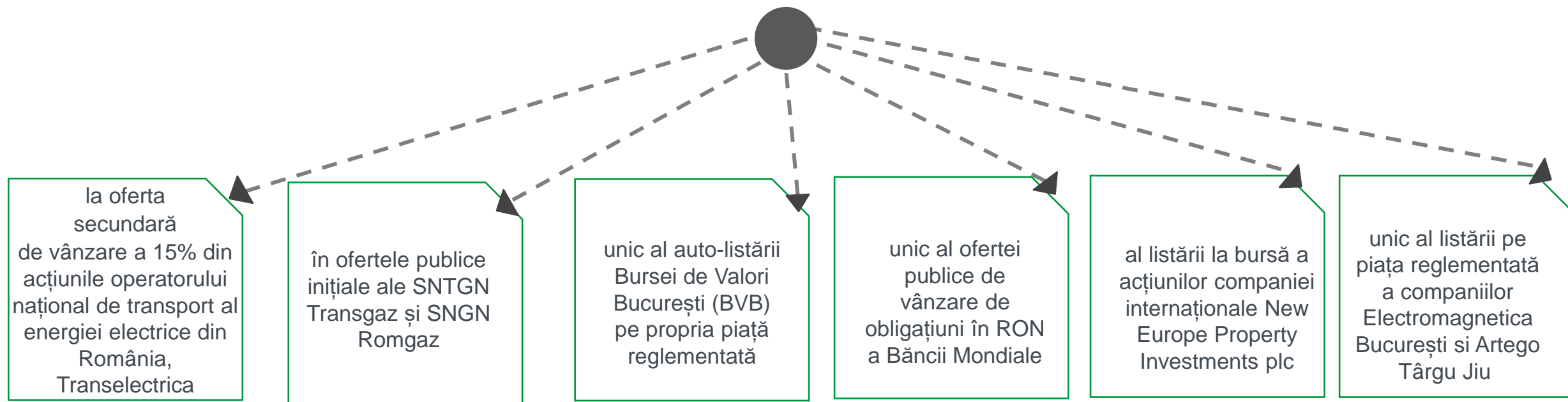
Suținerea

companiei în vederea prezentării acesteia în cadrul Comisiei de Admitere la Tranzacționare pe SMT

Asistență

companiei de cel puțin 12 luni după listarea pe SMT, în vederea pregătirii raportărilor specifice în calitate de emitent

Intermediar



*Partenerul tău în finanțarea companiei prin
emisiune de instrumente financiare*

Vizibilitate prin transformarea
unei listări într-un adevărat
eveniment de imagine pentru
companie

Asistență din partea Intercapital
Invest SA pe tot parcursul
procesului de avizare a listării pe
SMT de către BVB

Utilizarea expertizei Intercapital
Invest SA în promovarea
evenimentelor pe piața de capital

Partener pentru o strategie de
succes

Listarea pe BVB - SMT & aportul Intercapital Invest SA



Avantajele listării



Extinderea afacerii și intrarea pe noi piețe, lansarea de noi produse

Finanțarea proiectelor M&A



Diversificarea surselor de finanțare

Managementul gradului de îndatorare



Îmbunătățirea reputației și prestigiului

Îmbunătățirea guvernancei corporative și a transparenței companiei



Listarea pe piața SMT necesită serviciile unui Consultanț Autorizat BVB

Reglementări principale

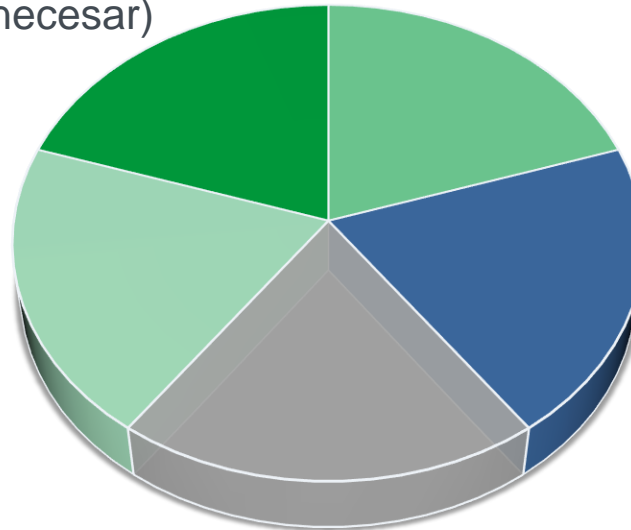
- Codul Bursei de Valori București; Legea nr. 31/1996 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare; Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare.

Evoluția Intercapital Invest SA în cei 22 de ani de functionare pe piața de capital din România

Data	Tip	Emitent/Ofertant	Tip instrument	mplicare Intercapital Inves	Valoare alocată (mil RON)
2014	Majorare de capital	Uzinele Sodice Govora	Acțiuni	Intermediar unic	30,0
	Majorare de capital	ArcelorMittal	Acțiuni	Intermediar unic	81,6
2013	Ofertă publică inițială	Romgaz	Acțiuni	Membru grup de distribuție	1.734,0
	Majorare de capital	NEPI	Acțiuni	Manager România	450,0
	Plasament privat	Uzinele Sodice Govora	Acțiuni	Intermediar unic	37,8
2012	Plasament privat	NEPI	Acțiuni	Manager România	22,4
	Ofertă publică secundară	Transelectrica	Acțiuni	Co-intermediar	164,2
2011	Admitere la tranzacționare	Electromagnetica	Acțiuni	Intermediar unic	-
	Admitere la tranzacționare	NEPI	Acțiuni	Co-intermediar	-
2010	Admitere la tranzacționare	Bursa de Valori București	Acțiuni	Intermediar unic	-
2009	Ofertă publică inițială	OTP Green En.	unități de fond	Intermediar unic	8,8
	Ofertă publică inițială	OTP WiseRO	unități de fond	Intermediar unic	9,0
2008-2009	Squeeze-out și delistare	Policolor	Acțiuni	Intermediar unic	197,0
2007	Ofertă publică inițială	SNTGN Transgaz	Acțiuni	Membru grup de distribuție	226,0
2006	Ofertă publică de vânzare	BIRD - Banca Mondială	obligațiuni	Intermediar unic	525,0

Condiții de admitere la tranzacționare

- Compania se transformă în societate pe acțiuni (dacă este necesar)
- Compania, împreună cu Consultantul Autorizat decid tipul de ofertă care va fi derulată
- Acțiunile sunt înregistrate la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) și DC (Depozitarul Central)
- Pentru emisiunea de obligațiuni se stabilește tipul de ofertă – ofertă publică sau plasament privat
- Acționarii companiei adoptă decizia privind listarea pe SMT

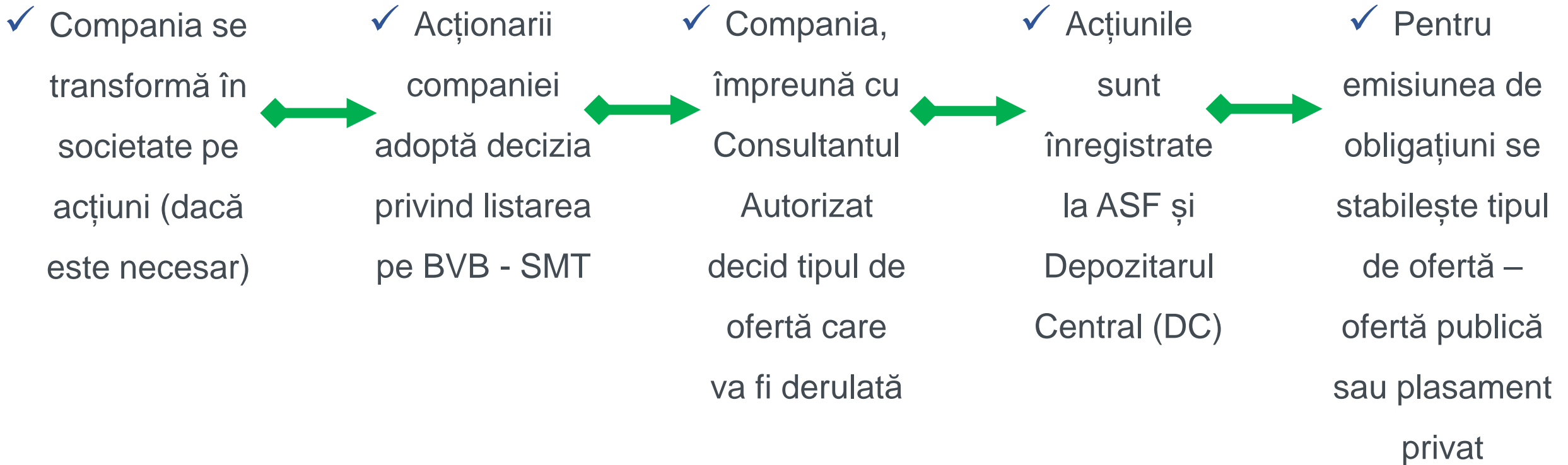


Documente necesare emisiunii de acțiuni sau obligațiuni

- 1 Cerere de admitere la tranzacționare
- 2 Memorandum / Document de prezentare
- 3 Contract încheiat cu Depozitarul Central (DC)
- 4 Confirmarea înregistrării valorilor mobiliare la ASF
- 5 Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
- 6 Rapoarte financiare trimestriale și anuale, cel puțin pentru ultimul exercițiu financiar
- 7 Decizia organului statutar al societății în ceea ce privește listarea
- 8 Contract semnat cu Consultantul Autorizat BVB



Cerere de admitere la tranzacționare



Vă mulțumim!

A graphic consisting of several overlapping, semi-transparent blue squares of different sizes and shades, arranged in a cluster.

Mihaela Stoica, CEO

mihaela.stoica@intercapital.ro

A graphic consisting of several overlapping, semi-transparent blue squares of different sizes and shades, arranged in a cluster.

Cristian Sabou, Manager Consultanță și Analiză

cristian.sabou@intercapital.ro

A graphic consisting of several overlapping, semi-transparent green squares of different sizes and shades, arranged in a cluster.

Str. Buzzești nr. 75-77, București, sector 1

Tel: +4021 203 14 04

contact@intercapital.ro

www.intercapital.ro