



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



*Partenerul tău în finanțarea companiei prin
emisiuni de obligațiuni și acțiuni*

Se înființează Intercapital Invest S.A. 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

Consultant autorizat de BVB în vederea finantării companiilor prin emisiune de acțiuni și obligațiuni și listare acestora la BVB pe SMT

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

A large green circle with a white border, containing the text "Ce ne recomandă" in white, sans-serif font.

Ce ne
recomandă

1

Experiența în finanțarea companiilor prin emisiuni de acțiuni și obligațiuni, în procesele de admitere la tranzacționare pe BVB și în promovarea evenimentelor corporative pe piața de capital din România

2

Reputația de promotor al unor proiecte inovatoare atât pentru investitori cât și pentru companii

3

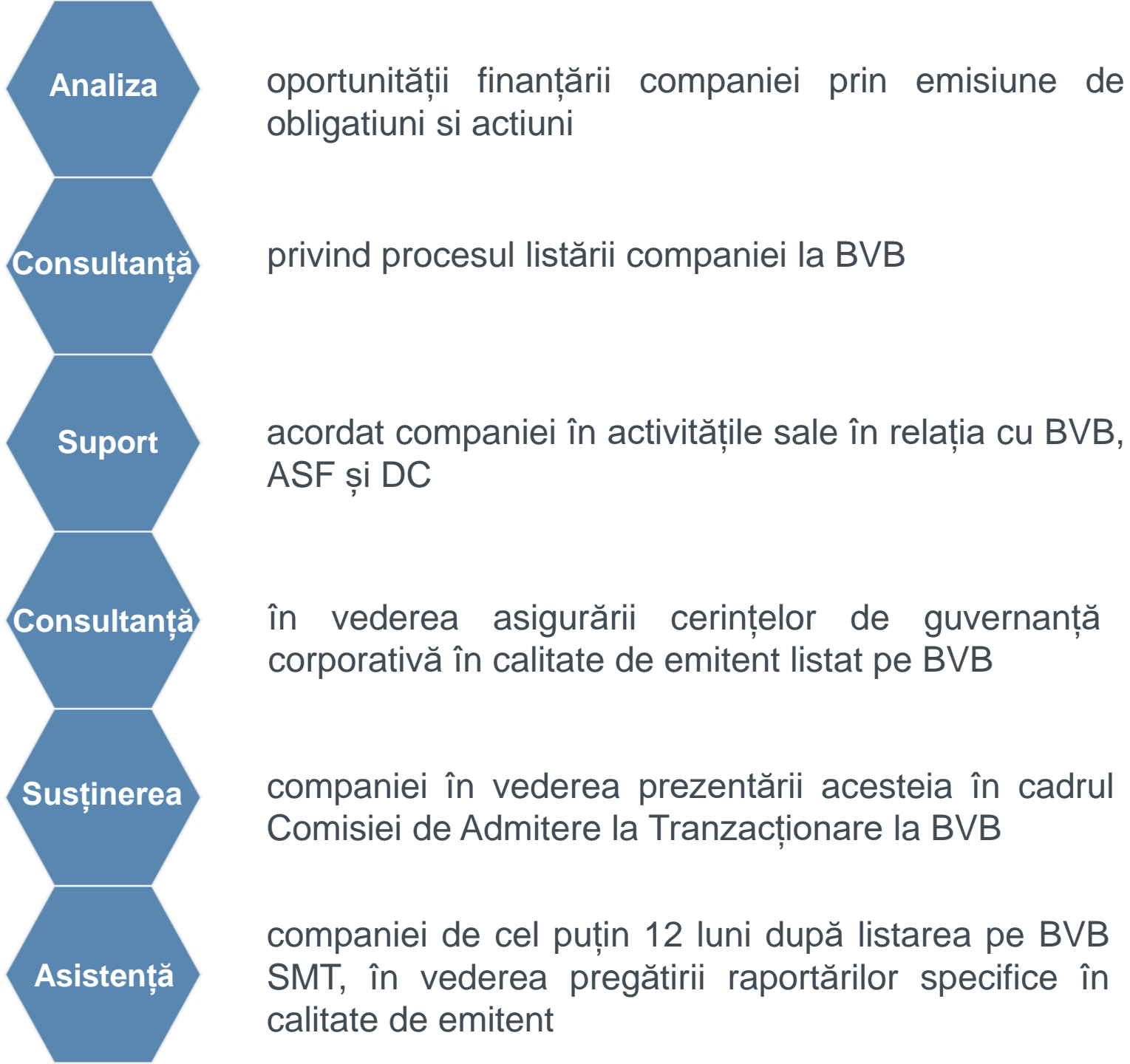
BVB a ales Intercapital Invest S.A. ca intermediar al listării acțiunilor BVB pe propria piață de tranzacționare – unul dintre cele mai importante evenimente din piața de capital din România

4

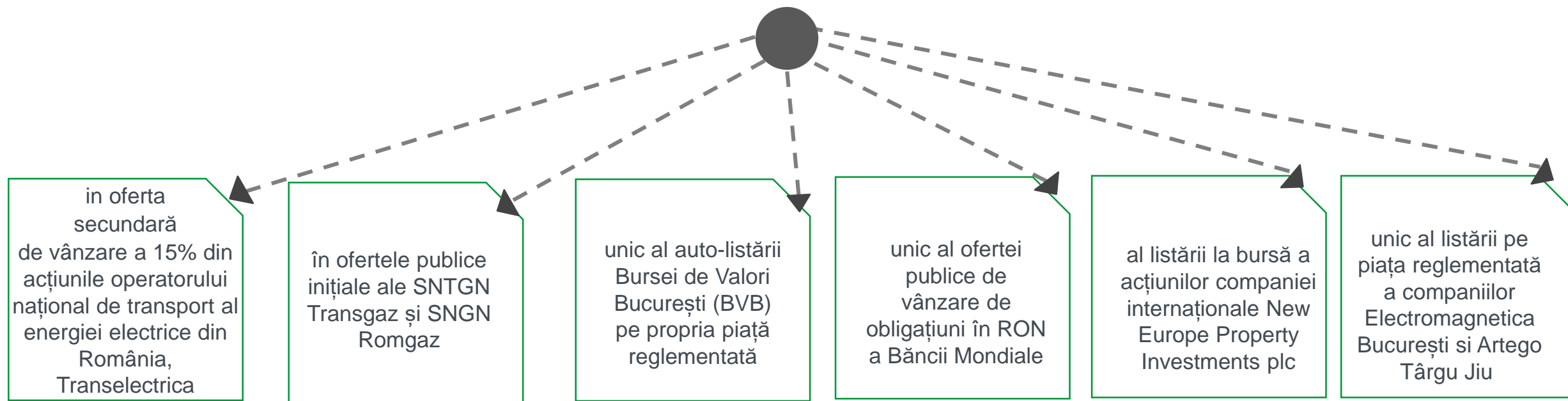
Profesionalism și inovatie dovedite prin participarea în importante IPO-uri și SPO-uri pe piața de capital din România

Servicii

Companie românească
100%



Intermediar



Partenerul tău în finanțarea companiei prin emisiune de obligațiuni și acțiuni

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

Asistență din partea Intercapital
Invest S.A. pe tot parcursul
procesului de aprobare a listării la
BVB pe SMT

Utilizarea expertizei Intercapital
Invest S.A. în promovarea
evenimentelor pe piața de capital

Partenerul companiilor în alegerea
strategiei de succes în finanțare
prin emisiuni de acțiuni și
obligțiuni



Avantajele listării ...



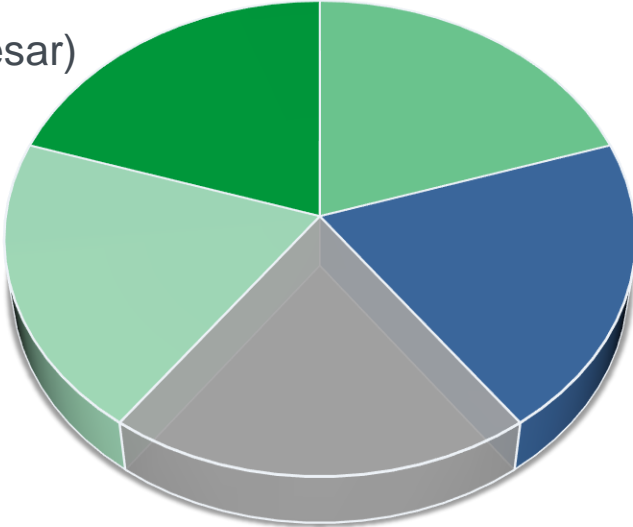
Listarea pe BVB necesită serviciile unui Consultant Autorizat

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.

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:

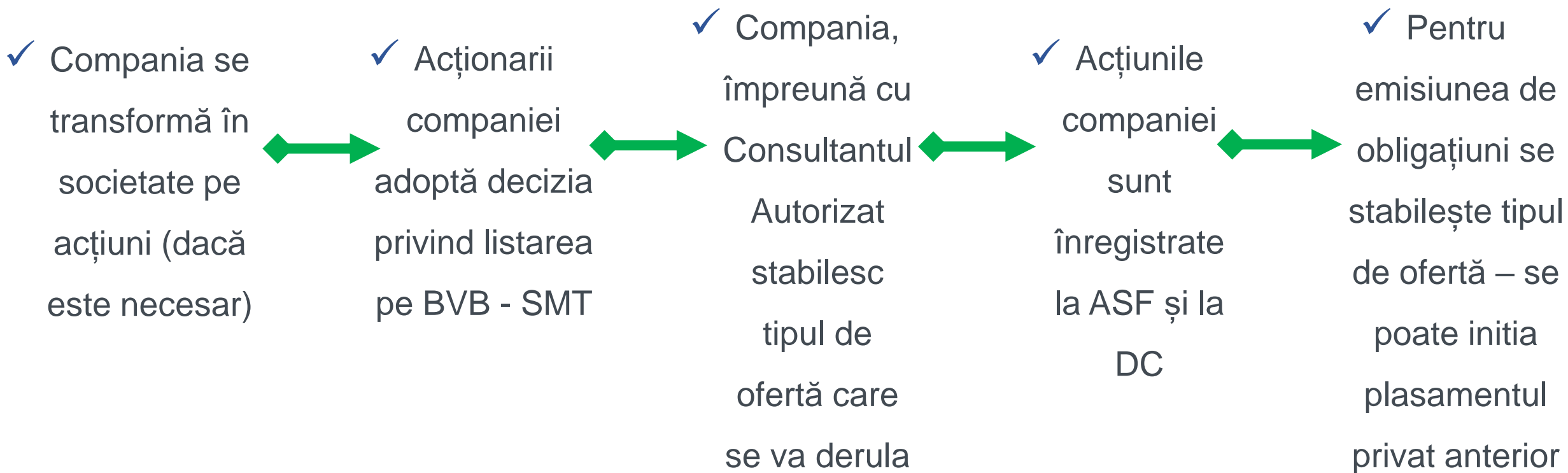
- Compania se transformă în societate pe acțiuni (dacă este necesar)
 - Compania împreună cu Consultantul Autorizat iau decizia cu privire la tipul de finanțare
 - Acțiunile sunt înregistrate la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) și DC (Depozitarul Central)
 - Pentru emisiunea de obligațiuni se poate iniția plasamentul privat anterior listării la BVB
 - Acționarii companiei adoptă decizia privind listarea la BVB pe SMT
- 

Documentele 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 și DC
- 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 la BVB
- 8 Contractul semnat cu Consultantul Autorizat BVB



Admiterea la tranzacționare:



Vă mulțumim!



Mihaela Stoica, CEO
mihaela.stoica@intercapital.ro

Ciprian Birsan, Departament Consultanță și Analiză
ciprian.birsan@intercapital.ro



Str. Muntii Tatra nr. 4-10, București, sector 1
Tel: +4021 203 14 04
Mobil: +40727 002 897

contact@intercapital.ro
www.intercapital.ro