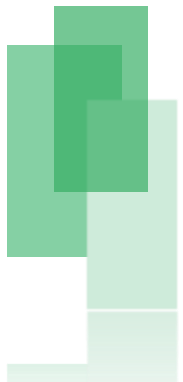




Consultant Autorizat BVB



*Partenerul tău în finanțarea companiei prin
emisiuni de obligațiuni sau acțiuni și listarea lor la BVB*

Infiintarea Intercapital Invest S.A. și obtinerea calitatii de membru fondator al Bursei de Valori București (BVB), una dintre cele mai importante societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) independente din România de la acea vreme

1995

2017

2020

Consultant Autorizat de BVB în vederea finantării companiilor prin emisiuni de acțiuni sau obligațiuni și listarea acestora la BVB pe SMT

Schimbarea obiectului de activitate al Intercapital Invest S.A. în servicii de consultanță financiară

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

Asistență din partea Intercapital
Invest S.A. pe pana la aprobarea
listării la BVB pe SMT

Utilizarea expertizei Intercapital
Invest S.A. în promovarea pieței de
capital ca sursa de finanțare pentru
companii

Un bun partener al companiilor
care aleg finanțarea prin emisiuni
de acțiuni și obligațiuni și listarea
acestora la BVB



Ce ne
recomandă

1

Experiența în domeniul consultanței financiare cu privire la finanțarea companiilor prin emisiuni de acțiuni sau obligațiuni în baza Legii nr. 31/1990 și listarea acestora la BVB

2

Reputația de promotor al unor proiecte inovatoare atât pentru investitori cât și pentru companii la nivelul pieței financiare din România

3

Profesionalism și inovație dovedite în cei peste 22 de ani de funcționare prin participare la importante evenimente din piața financiară românească

4

Performanța – succesul clienților noștri ne definește

Consultanta in vederea listarii la BVB

Companie
românească 100%

Analiza

guvernantei companiei si a situatiilor financiare in vederea finanțării acesteia prin emisiuni de obligațiuni sau acțiuni sub prevederile Legii nr. 31/1990

Consultanță

consultanta in vederea adoptarii bunelor practici de guvernanta corporativa aliniata la Codul de guvernanta corporativa al BVB - SMT

Suport

in procesul de finantare al companiei prin emisiuni de actiuni sau plasamente private de obligatiuni conform Legii nr. 31/1990

Consultanță

in procesul de inregistrare al instrumentelor financiare emise la ASF, DC si a listarii acestora la BVB - SMT

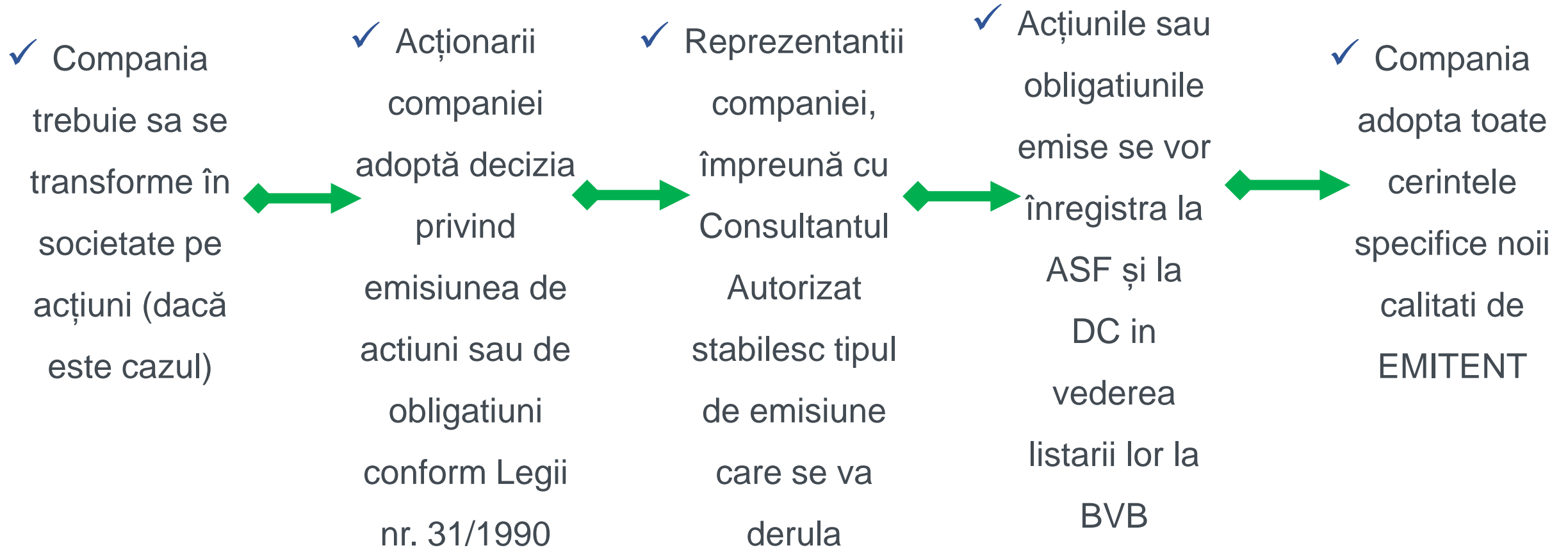
Suținerea

companiei în cadrul Comisiei de Admitere la Tranzacționare din cadrul BVB

Asistență

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

Daca vrei ca societatea sa devina EMITENT atunci ...





Listarea la BVB necesită serviciile unui Consultanț Autorizat

Reglementări principale:

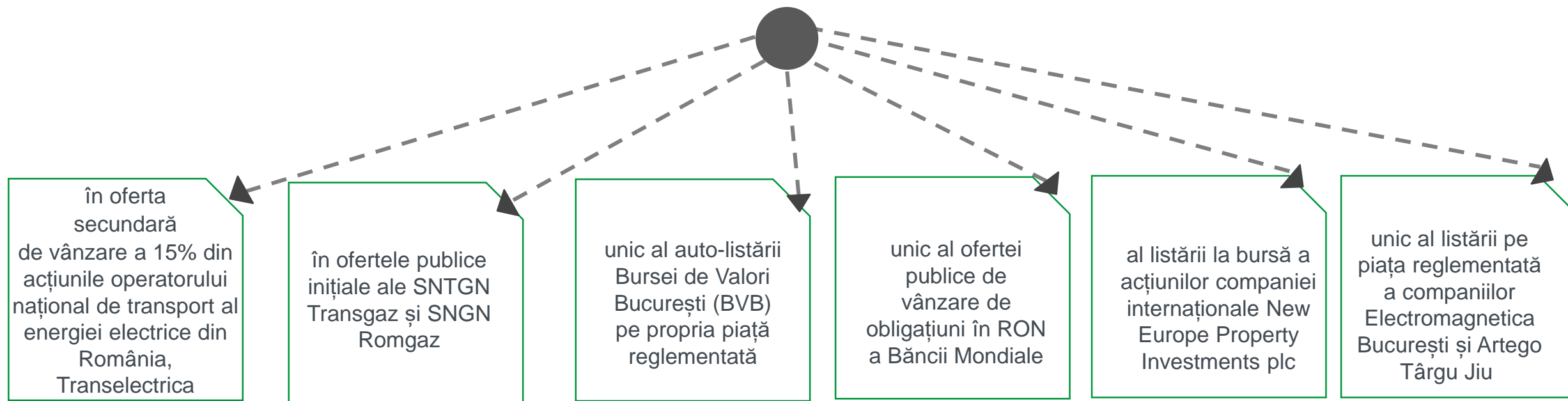
- Codul Bursei de Valori București; Legea nr. 31/1990 republicata privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și legislația specifică pieței de instrumente financiare aplicabilă de la momentul listării companiei la BVB.

Documente importante privind listarea la BVB - SMT

- 1 Cerere de admitere la tranzacționare pe BVB
- 2 Memorandum / Document de prezentare
- 3 Contracte încheiate cu DC
- 4 Confirmarea înregistrării valorilor mobiliare la ASF si DC
- 5 Contract incheiat cu un agent de plata
- 6 Rapoarte financiare semestriale și anuale, cel puțin pentru ultimul exercițiu financiar
- 7 Decizia organului statutar al societății privind listarea la BVB si inregistrarea in sistemul DC
- 8 Contract semnat cu un Consultantul Autorizat de BVB



Intermediar



Partenerul tău în finanțarea companiei prin emisiuni de obligațiuni sau acțiuni

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

Vă mulțumim!



Mihaela Stoica, CEO
mihaela.stoica@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