



*Consultant Autorizat
de
Bursa de Valori Bucuresti*




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



Mihaela Stoica
Director General

Experiență de peste 20 de ani în domeniul pietelor de instrumente financiare, cu diplomă în matematică, master în sisteme financiare și monetare internaționale - ATTF Luxemburg, certificări profesionale internaționale relevante, cum ar fi Diploma Internațională în Conformitate (ICA) și Certificatul ACI Dealing.

Este lector autorizat de B.N.R. și A.S.F. pentru Institutul Bancar Român, lector asociat ENVISIA Boards of Elite, membru A.A.F.B.R. și P.W.N. România.

A large, solid blue rectangular box with a small triangular cutout at the bottom right corner, positioned above the first paragraph of text.

Dacă nu ai mai interacționat cu piața de capital, respectiv cu Bursa de Valori București, nu este o problemă pentru că Intercapital Invest S.A. în calitate de consultant autorizat de Bursa de Valori București te va sfătui și te va îndruma să accesezi facilitățile pieței de capital adaptate modelului tău de business prin susținerea companiei în vederea listării acesteia la bursă.

În vederea atragerii finanțării prin emisiuni de acțiuni sau obligațiuni emise în baza Legii nr. 31/1990 și ulterior listării acestora la BVB, vei beneficia de analize, recomandări și îndrumări în vederea accesării soluției de finanțare care ți se potrivește.

Astfel ca, asigurăm asistența atât din perspectiva companiei care intenționează să obțină statutul de Emitent cât și din perspectiva calității de Investitor în instrumente financiare emise în baza Legii nr.31/1990, în vederea atingerii obiectivelor investiționale stabilite.

Serviciile financiare sunt un domeniu in care increderea este esentiala ca atare tratam cu cea mai mare seriozitate colaborarea cu clientii nostri.

Suntem prezenti pe piata de capital din Romania inca de la inceputurile acesteia, din anul 1995, an in care Intercapital Invest S.A. a devenit membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti in calitate de societate de servicii de investitii financiare.

Serviciile Intercapital Invest S.A. in principal sunt:

- Consultanta in afaceri si management
- Consultanta in vederea finantarii societatilor prin emisiuni de actiuni si obligatiuni si listarea lor la BVB
- Gestionare proiecte de finantare
- Club 149, club privat de investitori

Serviciile

Intercapital Invest S.A.

Consultanta pentru listarea la BVB - SMT

Companie
românească 100%

Analiza

societatii, a guvernantei, a situatiilor financiare in vederea optimizarii solutiei de finantare prin emisiuni de obligatiuni sau actiuni care se potriveste modelului de business si activitatii acesteia.

Consultanță

in vederea adoptarii bunelor practici de guvernanta corporative, asistenta in procesul de transformare al societatii ca viitor Emitent conforme cu standardele BVB

Suport

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

Consultanță

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

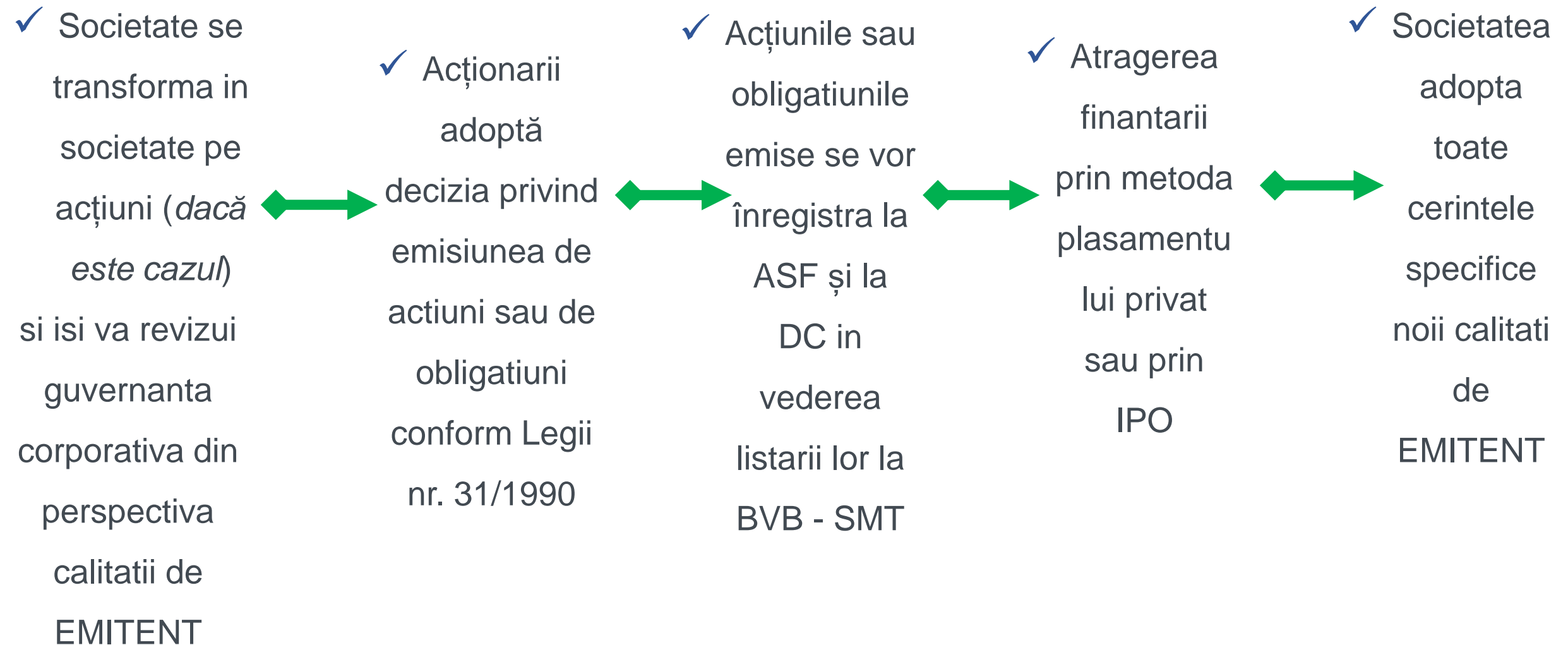
Suținerea

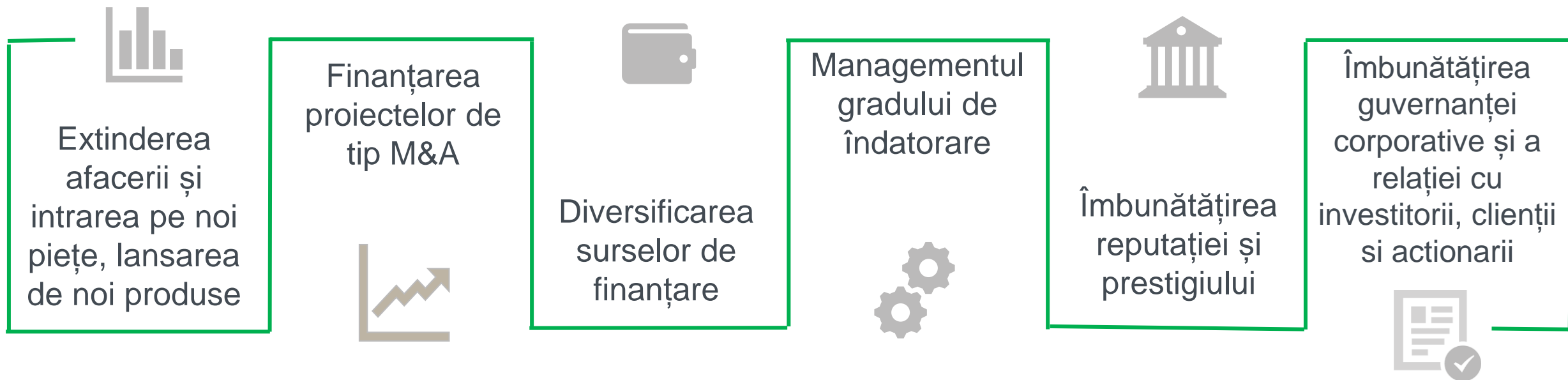
societatii în cadrul Comisiei de Admitere la Tranzacționare din cadrul BVB

Consultanță

societatii 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:

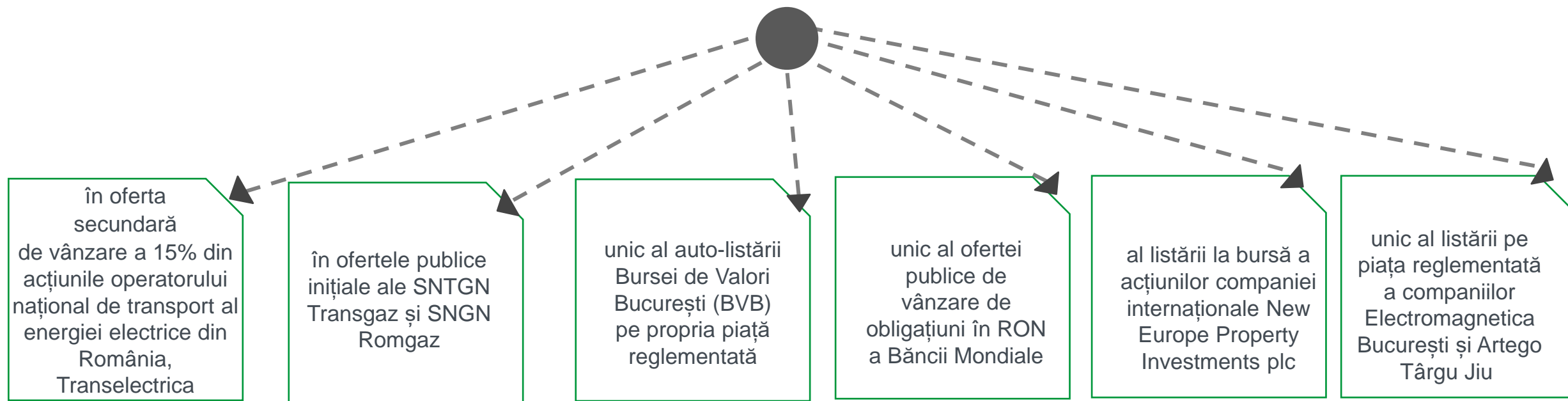
- Codul Bursei de Valori București – Sistem Multilateral de Tranzactionare; Legea nr. 31/1990 republicata privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și legislația specifică pieței de instrumente financiare aplicabilă la momentul listării companiei la BVB – SMT.

Documente importante privind listarea la BVB sectiunea SMT

- 1 Cerere de admitere la tranzacționare pe BVB
- 2 Memorandum / Document de prezentare
- 3 Contractele 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 societăților prin emisiuni de obligațiuni sau acțiuni

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 societăților 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
societate

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

Utilizarea expertizei Intercapital
Invest S.A. în promovarea piete de
capital ca sursa de finantare pentru
societati

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





Ce ne
recomandă

1

Experiența în domeniul consultanței financiare cu privire la finanțarea societăților 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 societăți 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

2021 pana in prezent, listarea companiilor

- ✓ **ALIVE CAPITAL**
- ✓ **UTILITECH SERVICES**
- ✓ **NEMO EXPRES LOGISTIC**
- ✓ **ALSER FOREST**
- ✓ **MW GREEN POWER EXPORT**
- ✓ **META ESTATE TRUST** plasament privat I

Data	Tip	Emitent/Ofertant	Tip instrument	Implicare Intercapital Invest	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. Buzesti nr. 75-77, et.9, București, sector 1
Tel: +4021 589 74 28
Mobil: 0729 483 040

contact@intercapital.ro
www.intercapital.ro