

Dom Maklerski INC partnerem

dla funduszy **Venture Capital**

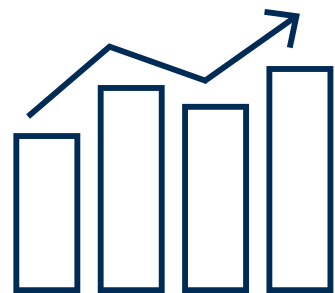


INC | DOM
MAKLEERSKI

DM INC jako partner dla funduszy VC



W latach 2020 – 2022 zrealizowaliśmy ponad 75 ofert akcji na rynku publicznym – również we współpracy z funduszami Venture Capital zarówno po stronie buy-side, jak i sell-side



Łącznie przeanalizowaliśmy kilkaset projektów – dla części z nich optymalną ścieżką rozwoju był rynek prywatny oraz wsparcie inwestorów Venture Capital



Chcąc wykorzystać potencjał tych projektów – poszerzamy sieć kontaktów wśród funduszy VC

Grupa Kapitałowa INC

One stop shop dla rynku kapitałowego

Działalność maklerska

Dom Maklerski INC S.A.

Oferowanie instrumentów finansowych

Platforma Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC

INC | DOM
MAKLEERSKI

INC | DOM
MAKLEERSKI
PLATFORMA OFERT PUBLICZNYCH

INC | PRIVATE
EQUITY

Carpathia Capital
INC preIPO Fund

Działalność doradcza

INC S.A.

Autoryzowany Doradca i lider wprowadzeń na NewConnect

Spółka notowana na GPW

Partnerstwo strategiczne - InnerValue

Kompleksowa komunikacja IR/PR

Działalność inwestycyjna

Carpathia Capital ASI S.A.

Alternatywna spółka inwestycyjna

Inwestycje preIPO, PE/VC, IPO oraz na rynku wtórnym

Carpathia Capital ASI S.A. notowana na rynku NewConnect i AeRO

*Platforma Ofert Publicznych DM INC jest serwisem internetowym będącym własnością i zarządzanym przez Dom Maklerski INC S.A (DM INC), poprzez który DM INC świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych w sposób określony w art. 72 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa). Począwszy od drugiego kwartału 2022 r. poprzez serwis Platforma Ofert Publicznych DM INC świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych w sposób określony w art. 72 pkt 1 i 2 Ustawy oraz usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w sposób określony w art. 74b ust. 1 pkt 1 Ustawy

Wspieramy innowacyjne firmy



Specjalizujemy się w pozyskaniu kapitału dla spółek z **nowoczesnych gałęzi gospodarki**



Pozyskanie kapitału

Pozyskujemy kapitał poprzez emisje akcji lub udziałów w ramach pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych. Specjalizujemy się w emisjach od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych w ramach ofert na podstawie Memorandum Informacyjnego, Prospektu Emisyjnego czy Dokumentu Ofertowego.

**Łączna wartość zrealizowanych ofert akcji
w latach 2020-2023 (w mln PLN)**

200



Sprzedaż akcji/ udziałów/ transakcje ABB

Pośredniczymy w transakcjach sprzedaży instrumentów finansowych przez dotychczasowych akcjonariuszy i udziałowców. Realizujemy procesy przyspieszonej książki popytu (ang. ABB).

**Łączna liczba zrealizowanych
ofert akcji w latach 2020-2023**

85+

Powyższe statystyki obejmują oferty publiczne, w których DM INC pełnił funkcję firmy inwestycyjnej świadczącej usługę oferowania instrumentów finansowych.

Co oferujemy funduszom VC?



Dostęp do wyselekcjonowanych spółek nowej ekonomii na różnym etapie rozwoju (zakładających zarówno debiut giełdowy, jak i pozostanie spółką nienotowaną)



Spółki dopasowane do profilu i oczekiwań funduszu



Możliwość pozyskania kapitału przez spółki portfelowe



Wyjście z inwestycji poprzez IPO lub ABB

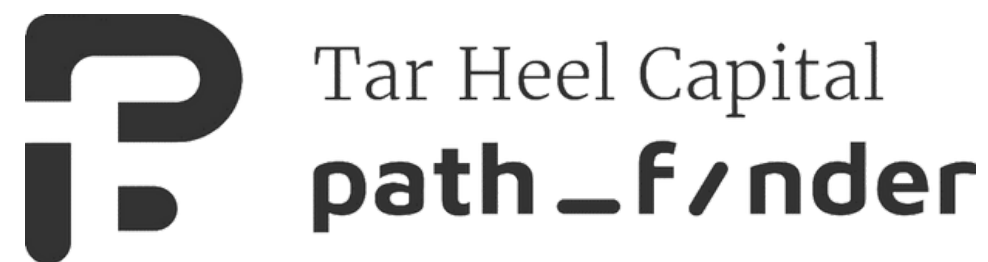
Jak wybieramy emitentów?



Zanim zdecydujemy się zawrzeć umowę i zaoferować inwestorom akcje danej spółki, dokonujemy jej analizy w kilku obszarach

Sytuacja finansowa	W tym braku ryzyka utraty płynności w perspektywie 12 miesięcy z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania
Perspektywy rozwoju	Udokumentowane przesłanki świadczące o możliwości realizacji przyjętej strategii rozwoju –biznesplan, umowy z klientami, listy intencyjne itp.
Doświadczenie kadry	Potwierdzone doświadczenie zawodowe w obszarze działalności potencjalnego Emitenta
Wiarygodność spółki i kadry	Brak dostępnych informacji o prowadzonych postępowaniach wobec spółki oraz osób lub istotnych zarzutach wpływających na reputację danego podmiotu
Rodzaj działalności	Brak negatywnych cech działalności (np. degradacja środowiska, naruszanie praw człowieka, brak nadużyć prawnych i podatkowych, branża budząca wątpliwości i zastrzeżenia itp.)
Historia działalności	Preferowane są podmioty posiadające co najmniej kilkuletnią historię działalności lub będące podmiotami powiązanymi z podmiotami mającymi kilkuletnią historię działalności, utworzonymi do realizacji określonych projektów
Zapotrzebowanie na kapitał	Realny i możliwy do uzasadnienia poziom wyceny przedsiębiorstwa

Doświadczenie we współpracy z wybranymi funduszami VC



Wybrane projekty 2020-2023





20 817 750 PLN

oferta akcji



11 234 000 PLN

oferta obligacji



20 000 004 PLN

oferta akcji



21 126 000 PLN

oferta akcji



6 141 155 PLN

oferta akcji



6 048 055 PLN

oferta akcji



5 350 001 PLN

oferta akcji



4 325 328 PLN

oferta akcji



4 000 000 PLN

oferta akcji



3 000 031 PLN

oferta akcji

Woodpecker.co - sprawna transakcja i szybki debiut



Woodpecker.co jest producentem oraz dostawcą oprogramowania typu SaaS (ang.: Software-as-a-Service), służącego do automatyzacji procesów pozyskiwania klientów i usprawnienia sprzedaży. Zespół Woodpecker liczy około 70 osób. Spółka pozostaje spółką portfelową funduszu Tar Heel Capital Pathfinder.



Cel transakcji:

Oferta Sprzedaży 916.667 akcji serii A o łącznej wartości 11 mln zł, która umożliwiła funduszowi Tar Heel Capital Pathfinder częściowe wyjście z inwestycji.

Kluczowe założenia :

- > Zaprojektowanie oferty publicznej z procesem book-buildingu
- > Sporządzenie pełnej dokumentacji emisyjnej (Memorandum, Prezentacja)
- > Przeprowadzenie Road Show wśród instytucji finansowych
- > Umożliwienie przeprowadzenia transakcji ABB po wprowadzeniu akcji do obrotu

Rezultaty:

Sprawne przeprowadzenie transakcji i **debiut na rynku NewConnect w ciągu 5 miesięcy od startu oferty**

Redukcja zapisów w Transzy Małych Inwestorów na poziomie 44%

Sprzedaż akcji 123 osobom fizycznym i 6 osobom prawnym, w tym 2 funduszom inwestycyjnym

Zakup przez jeden z funduszy 228.750 akcji serii A za kwotę **2.745 .000 zł**

Sprzedaż 562.500 akcji na rzecz KFF S.a.r.l. w ramach transakcji ABB 228.750

GenXone S.A. - innowacja w diagnostyce



GenXone S.A. jest spółką biotechnologiczną oferującą usługi diagnostyczne w zakresie sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) w oparciu o innowacyjną technologię sekwencjonowania nanoporowego. Inwestorem strategicznym w GenXone pozostaje Diagnostyka Sp. z o.o.



Cel transakcji:

Zabezpieczenie kapitału obrotowego na potrzeby prowadzenia diagnostyki w zakresie wykrywania wirusa SARS-Cov-2. Finansowanie tworzenia kolejnych testów diagnostycznych w zakresie poznawania mikrobioty jelitowej.

Kluczowe założenia :

- > Szybkie pozyskanie finansowania w formie przeprowadzenia oferty do rozproszonego grona inwestorów
- > Sporządzenie pełnej dokumentacji emisyjnej
- > Przeprowadzenie road show z inwestorami
- > Przygotowanie Emitenta do debiutu na rynku NewConnect

Rezultaty:

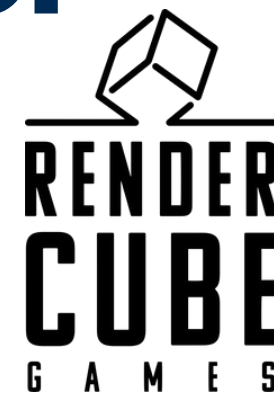
Debiut spółki na NewConnect w okresie ktrótszym niż **6 miesięcy** od przeprowadzenia oferty akcji

W ramach oferty Spółka pozyskała inwestora finansowego w postaci funduszu **Nunatak Capital**

Kurs otwarcia w dniu debiutu na rynku NewConnect był o **581%** powyżej ceny emisyjnej

W 2021 roku Spółka wypracowała 23 mln przychodów ze sprzedaży, generując blisko 9 mln zł zysku netto

Render Cube - producent gier w segmencie Indie Premium



Główną produkcją studia stanowi osadzona w realiach średniowiecznych, gra **Medieval Dynasty**, będąca unikatową kombinacją gatunków symulatora, RPG, gry typu survival oraz strategii. Od dnia premiery w trybie wczesnego dostępu, sprzedaż gry osiągnęła poziom ponad **miliona sztuk**.

Cel transakcji:

Emisja akcji celem pozyskania finansowania na nabycie praw autorskich do Medieval Dynasty i ukończenie pełnej wersji gry oraz sprzedaż pakietów akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

Kluczowe założenia :

- > Przygotowanie trzy-etapowej struktury transakcji, opartej na ofercie publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych, ofercie publicznej w formule oferty crowdfinancingowej adresowanej do szerokiego grona inwestorów oraz transakcji ABB przeprowadzonej z funduszem emerytalnym w dniu wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect
- > Sporządzenie dokumentacji emisyjnej (Dokument Ofertowy, Prezentacja)
- > Przeprowadzenie road show i budów księgi popytu
- > Pełna obsługa formalna procesu

Rezultaty:

Największa oferta kierowana na rynek NewConnect w roku 2021 (za raportem PwC IPO Watch 2021)

Pierwsza transakcja ABB w historii rynku NewConnect w dniu debiutu

Wprowadzenie do akcjonariatu inwestorów instytucjonalnych **(15,8 mln zł)**

Spółka pozyskała **9,72 mln zł** na nabycie IP do **Medieval Dynasty** oraz ukończenie pełnej wersji gry

Akcjonariusze zrealizowali sprzedaż akcji o wartości **11,55 mln zł**

DRAGO entertainment - małe studio, spektakularny debiut



DRAGO entertainment S.A. produkuje gry z gatunku AA przy równoległej produkcji symulatorów. Pierwszy autorski tytuł studia: „Treasure Hunter Simulator” w ciągu 24 godzin wygenerował przychody ze sprzedaży (po pokryciu kosztów dystrybucji) przekraczające koszty jego wytworzenia. Jedne z kolejnych tytułów studia: „Gas Station Simulation” w cztery dni po premierze osiągnął sprzedaż na poziomie 105 tys. egzemplarzy.

Cel transakcji:

Pozyskanie finansowania na zwiększenie skali działalności Spółki, bieżącą działalność produkcyjną gier z zakresu symulatorów i produkcję gier z gatunku AAA.

Kluczowe założenia:

- > Kompleksowa obsługa procesu pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej akcji serii C, od wsparcia w przygotowaniu uchwały o podwyższeniu kapitału, po rejestrację akcji nowej serii w KRS
- > Sporządzenie dokumentacji emisyjnej (Dokument Ofertowy, Prezentacja) i strony Platformy Ofert Publicznych
- > Wsparcie Spółki w przygotowaniu do czatu inwestorskiego
- > Przeprowadzenie transakcji na rynku wtórnym sprzedaży 65.518 akcji serii A przez 3 akcjonariuszy do 24 osób fizycznych po cenie 28,60 równej cenie nominalnej w ofercie publicznej akcji serii C

Rezultaty:

Uplasowanie 100% oferowanych akcji i **pozyskanie** przez Spółkę **2 mln zł** na rozwój działalności

Zakończenie przyjmowania zapisów w drugiej transzy oferty akcji serii C w minutę od jej rozpoczęcia

Od rozpoczęcia oferty na Platformie Ofert Publicznych do debiutu na rynku NewConnect minęło **7 miesięcy**

Wycena spółki po ofercie na platformie: ~31 mln zł
Wycena spółki na dzień 1.02.2022 r.: ~ **68,4 mln zł**

Dołącz do DM INC



Zawrzyj z DM INC pozbawioną opłat i prowizji umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych* i dołącz do naszej bazy, w której są już:

Zamożni inwestorzy
indywidualni

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych

Otwarte Fundusze
Emerytalne

Family offices

Inwestorzy detaliczni



I Ty możesz zostać inwestorem.

ZAPISZ SIĘ



*brak opłat i prowizji dotyczy zleceń składanych na rynku pierwotnym. Zlecenia na rynku wtórnym realizowane są zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

Zapraszamy do współpracy



+48 61 845 5000



biuro@dminc.pl



Centrala: ul. Abpa A. Baraniaka 6 | 61-131 Poznań
POK: ul. Wspólna 35, lok. 12 | 00-519 Warszawa

INC | DOM
MAKLEERSKI

Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej publikacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie Dom Maklerski INC SA, jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu – za jakiegokolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji lub decyzji podjętych na jej podstawie. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.