

Zostań inwestorem

dołącz do klientów Domu Maklerskiego INC



INC | DOM
MAKLEERSKI

Nota prawna



Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny oraz nie stanowi oferty. Klientem może zostać wyłącznie osoba, która zawrze z Domem Maklerskim INC S.A. (DM INC) umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Przed zawarciem umowy DM INC bada wiedzę i doświadczenie potencjalnego klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym. Informacje o instrumentach finansowych będą kierowane wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Aby bezpośrednio otrzymywać informacje o ofertach prowadzonych przez Dom Maklerski INC, musisz wypełnić ankietę MiFID oraz podpisać umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

Dom Maklerski INC S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.02.2012 r. nr DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.10.2017 r. nr DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1), a także doradztwa inwestycyjnego oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.12.2020 r. sygn. DIF-DIFZL.4010.1.2020).

Agenda



04

O nas

10

Wybrane oferty 2020-2025

14

Case studies

O nas



Należymy do Grupy Kapitałowej 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

INC

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

Zakres zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej



- 1 Prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych (decyzja KNF o sygn. **DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012**)
- 2 Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (decyzja KNF o sygn. **DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1**)
- 3 Doradztwo inwestycyjne (decyzja KNF o sygn. **DIF-DIFZL.4010.1.2020**)
- 4 Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych (decyzja KNF o sygn. **DIF-DIFZL.4010.1.2020**)
- 5 Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie (**DIF-DIFZL.4010.8.2022**)
- 6 Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią (**DIF-DIFZL.4010.8.2022**)
- 7 Sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych (**DIF-DIFZL.4010.8.2022**)

Wieloletnie doświadczenie



30+

specjalistów rynku kapitałowego



dr hab. Paweł Śliwiński
Prezes Zarządu

 pawel.sliwinski@dminc.pl

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezes Zarządu INC S.A. (spółka notowana na rynku głównym GPW) oraz Dom Maklerski INC S.A.



Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu

 sebastian.huczek@dminc.pl

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). W 2015 r. powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych do Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. W latach 2005–2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.



Agnieszka Czerwiakowska
Członek Zarządu ds. Depozytariusza

 agnieszka.czerwiakowska@dminc.pl

Absolwentka Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Karierę w obszarze funduszy inwestycyjnych rozpoczęła w 2010 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiada kompleksową wiedzę pozwalającą począwszy od prowadzenia rejestru aktywów, prowadzenia ksiąg funduszy inwestycyjnych, aż do prowadzenia analiz oraz kontroli czynności wykonywanych przez fundusze.



dr Piotr Zygmantowski, CFA
Wiceprezes Zarządu

 piotr.zygmantowski@dminc.pl

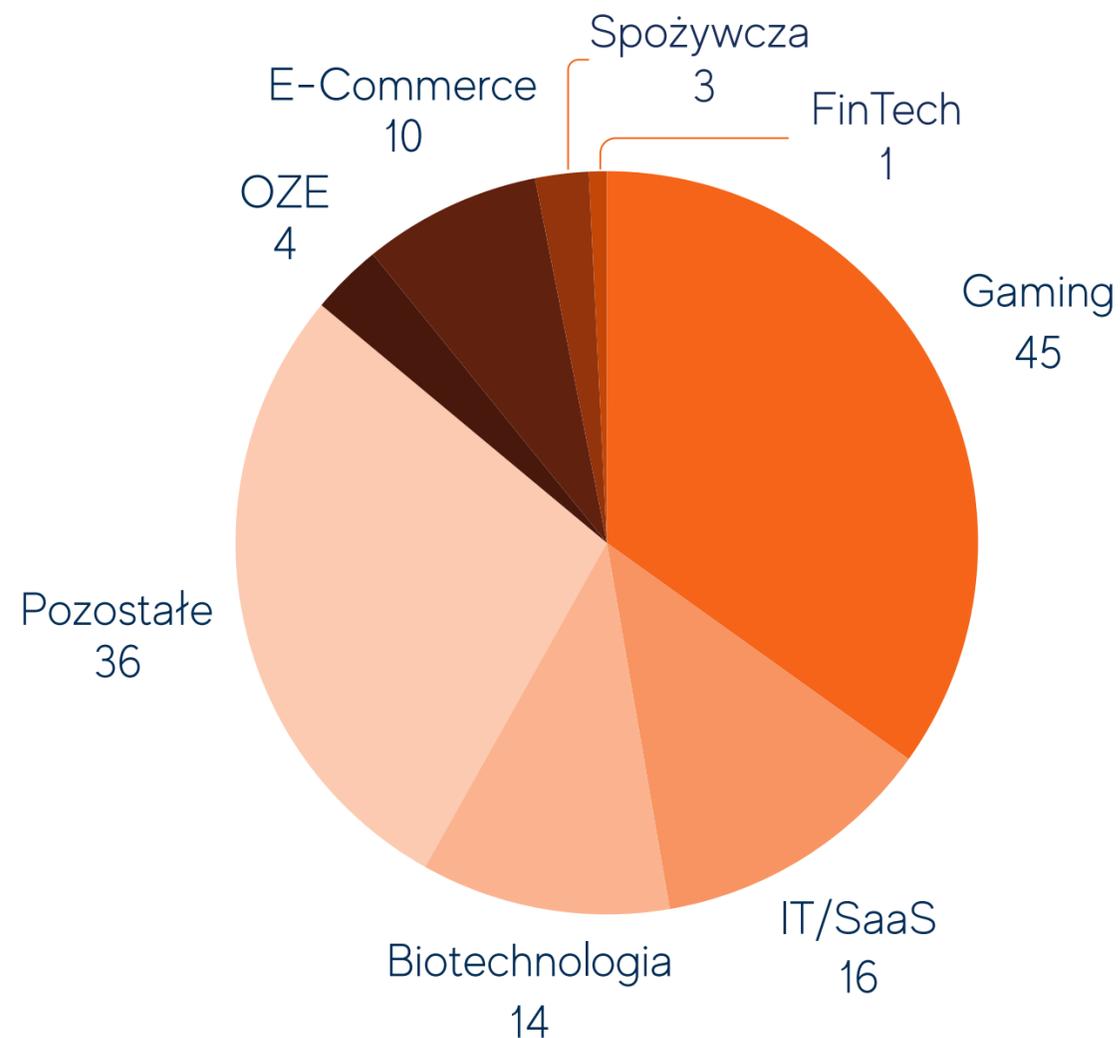
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Był adiunktem w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Inwestuj w spółki z nowej ekonomii



Zyskaj dostęp do spółek, które kształtują przyszłość

**Liczba ofert akcji w latach 2020-2025
(w podziale na branże)**



**Łączna wartość zrealizowanych ofert akcji
w latach 2020-2025 (w mln PLN)**

460+

**Łączna liczba zrealizowanych
ofert akcji w latach 2020-2025**

125+

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

Zostań klientem DM INC



Zawrzyj z DM INC pozbawioną opłat i prowizji umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych* i dołącz do naszych klientów, wśród których 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.

Wybrane oferty 2020-2025



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

Wybrane projekty 2020-2025



answer.

95 325 230 PLN

oferta akcji

GENOMTEC 

28 893 892 PLN

oferta akcji


**RENDER
CUBE**
G A M E S

20 817 750 PLN

oferta akcji


Woodpecker

20 000 004 PLN

oferta akcji

SATREV 

14 381 916 PLN

oferta akcji

 **MENTZEN S.A.**

12 600 000 PLN

oferta akcji

 **DIGITREE**
GROUP

12 182 975 PLN

oferta akcji

 **cosma**

10 735 118 PLN

oferta akcji

Wybrane projekty 2020-2025



Case studies



Wyjście MCI z Answear.com przez ABB

mci **answear.**

Kontekst i wynik transakcji:

- > Fundusz MCI sprzedał 3 666 355 akcji Answear.com (19,32 % kapitału) w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB).
- > Ustalona cena: 26,00 zł / akcję → łączna wartość ~ 95,3 mln zł.
- > Transakcja odbyła się z dyskontem ok. 6,47 % wobec ceny rynku
- > W transakcji udział wzięły największe polskie TFI oraz inwestorzy zamożni (HNWI)

Rola Domu Maklerskiego INC:

- > DM INC współpracował jako jeden z menadżerów (joint bookrunner) oferty, wraz z Pekao IB i Biurem Maklerskim Pekao.
- > Odpowiedzialność za:
 - market sounding/ wall crossing oferty celem podjęcia decyzji o jej rozpoczęciu
 - strukturyzację oferty, segmentację inwestorów, analizę wielkości transakcji
 - prowadzenie księgi popytu (przyjmowanie zapisów, alokacja)
 - współdecydowanie o zwiększeniu puli akcji (z planowanych 2,85 mln do 3,66 mln)
 - koordynację rozliczeń, synchronizację działań z innymi menadżerami



Współpraca z agencjami IR:

W procesie IR oraz komunikacji transakcyjnej DM INC współpracował z agencjami **CC Group** oraz **InnerValue** jako IR, którzy odpowiadali m.in. za przygotowanie materiałów komunikacyjnych i zapewnienie jednolitego przekazu rynkowego.

Korzyści dla klienta (MCI)

Skuteczne „wyjście” z inwestycji w jednym, dobrze zaplanowanym kroku

Realizacja sprzedaży z minimalnym dyskontem rynkowym

Efektywne pozyskanie popytu instytucjonalnego i elastyczność w zwiększeniu puli

Mentzen - publiczna oferta sprzedaży (2024) i szybki debiut na NewConnect



Dom Maklerski INC S.A. – firma inwestycyjna pośrednicząca w publicznej ofercie sprzedaży akcji Mentzen S.A. (sprzedaż 350 tys. akcji serii A; cena: 36 zł).

INC S.A. – Autoryzowany Doradca odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie debiutu na NewConnect. Uchwała o wprowadzeniu akcji do obrotu została wydana przez GPW po 2 miesiącach od zakończenia oferty publicznej (szybki time-to market). Po debiucie INC S.A. wspiera emitenta w obowiązkach informacyjnych jako AD.

Popyt i wyniki oferty

- > >900 inwestorów uczestniczących w ofercie; nadsubskrypcja ~2,5x (ok. 32 mln zł wartości zapisów vs ~12,6 mln zł wartości oferty); redukcja w transzy detalicznej ~65%.
- > W ramach oferty przeprowadzono proces budowy księgi popytu. Widełki cenowe zostały ustalone w przedziale 32-36 zł, a ostateczna cena sprzedaży, wyznaczona w oparciu o proces book building, wyniosła 36 zł (cena maksymalna).

Dzień debiutu na NewConnect

- > Kurs odniesienia/otwarcia: 36 → 44,10 zł (+22,5% dla uczestników oferty).
- > Maksimum dnia: 63,50 zł (+76,39% vs 36 zł).
- > Obroty: >11,4 mln zł, 3 871 transakcji (wysoka płynność w dniu debiutu, najwyższa w historii rynku NewConnect).

Wartość dodana Grupy INC:

Kompleksowość Grupy INC: zaprojektowanie i przeprowadzenie transakcji (DM INC), szybkie doprowadzenie do notowań (INC S.A. jako AD) i ciągłe wsparcie po debiucie.

Obsługa rekordowej transakcji na rynku NewConnect pod względem zapisów złożonych w ofercie publicznej – skuteczność operacyjna i transakcyjna.

Dlaczego warto?



Zweryfikowani
emitenci



Selekcja spółek
z nowej ekonomii



Debiuty na rynku
giełdowym



Brak opłat i prowizji
dla inwestora*



Dostęp do Platformy
Ofert Publicznych

*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



ul. Abpa A. Baraniaka 6 | 61-131 Poznań

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.