

Dom Maklerski INC partnerem

dla funduszy **Venture Capital**



INC | DOM
MAKLEPSKI

DM INC jako partner dla funduszy VC



W latach 2020 – 2025 zrealizowaliśmy ponad 120 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
2020-2025 (w mln PLN)

460+



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 2020-2025

125+

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 2020-2025



 answer. 95 325 230 PLN oferta akcji	 GENOMTEC 28 893 892 PLN oferta obligacji	 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
---	---	--	---	---

  12 600 000 PLN oferta akcji	  12 182 975 PLN oferta akcji	  10 735 118 PLN oferta akcji	  6 278 975 PLN oferta akcji	  BOTANIKA FARM NATURAL INGREDIENTS 5 500 000 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 przeprowadzanie 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 krótszym 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

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.

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



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.