

# Prezentarea Generala a Serviciilor de Investment Banking din cadrul BCR

# BCR Investment Banking | Scurta prezentare

- ❖ Echipa BCR se numara printre principalii actori in tranzactiile specifice Pietei de Capital din Romania. BCR are o buna acoperire atat a pietei de retail cat si a pietei investitorilor institutionali cu un istoric dovedit de leadership in structurarea si sindicalizarea tranzactiilor pe piata de capital.
- ❖ BCR a acumulat o experienta semnificativa prin participarea in majoritatea celor mai mari tranzactii din sectorul utilitatilor, cum ar fi IPO-ul Hidroelectrica, IPO-ul Romgaz, IPO-ul Transelectrica, SPO-ul Transelectrica si SPO-ul OMV Petrom. De asemenea, pe piata obligatiunilor, experienta BCR este una relevanta care rezulta din parteneriatele cu multe companii romanesti dar si autoritati publice locale in structurarea si plasarea emisiunilor de Obligatiuni ale acestora.
- ❖ Reteaua bancii care include si o platforma digitala permite o acoperire unica si larga a pietei de retail din Romania, cu o platforma de distributie puternica si acces la clienti HNWI (High-Net-Worth Individuals) si UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individuals).
- ❖ De asemenea, echipa BCR are in componenta o echipa de cercetare specifica, care poate acoperi pe termen lung emitenti din economia romaneasca.

# BCR Investment Banking | Servicii de consultanta oferite

## Piata de Capital - Actiuni (Equity Capital Markets – ECM)

- Structurarea si executia tranzactiilor cu actiuni pe piata de capital:
  - ✓ Oferte Publice Initiale (IPO) si Secundare (SPO) de vanzare de actiuni
  - ✓ Vanzari Accelerate (ABB)
  - ✓ Proceduri de retragere a actionarilor minoritari Oferte Publice de Cumparare
  - ✓ Delistari

## Piata de Capital – Obligatiuni (Debt Capital Markets – DCM)

- Structurarea si executia ofertelor de obligatiuni corporative si municipale
- Asistenta si intermediere pentru emisiunile de titluri de stat ale Ministerul de Finante (atat pe piata primara cat si pe piata secundara)

## Fuziuni si achizitii (Mergers & Acquisitions - M&A)

- Tipuri de servicii oferite:
  - ✓ Asistenta in vanzarea de companii/active de catre antreprenori locali, fonduri de investitii sau multinationale
  - ✓ Asistenta in achizitii de companii / active de catre fonduri de investitii sau jucatori strategici
  - ✓ Consultanta pentru companii in legatura cu structura capitalului, planul de afaceri, evaluari

### Ce ne diferentiaza de concurenta:

**o buna vizibilitate asupra regiunii plus colaborarea cu bancile de investitii globale, ne disting de boutique-urile locale de consultanta, in timp ce prezenta locala in regiune ne diferentiaza de jucatorii mari internationali, permitandu-ne sa avem o opinie reala asupra evaluarilor, strategiilor si interesului investitorilor**

# De ce BCR | Puncte forte

## Prezenta locala puternica

- Capacitate dovedita, cu o echipa de bancheri experimentati in tranzactii nationale dar si regionale
- Buna cunoastere a majoritatii sectoarelor economiei nationale si intelegem bine factorii care genereaza plus valoare in contextul pietei de capital
- Reteaua puternica de relatii in pietele locale ne ofera o imagine actuala si completa

## Executie la nivel inalt

- Calitate globala la nivel local, BCR facand parte din Grupul Erste
- Capacitati puternice de plasament, sustinute de echipa locala de vanzari, cu cele mai bune contacte cu investitorii romani
- Focus complementar, si, la nevoie, compatibilitate cu bancile de investitii globale

## Expertiza de finantare

- Capacitati de finantare in intreaga regiune, inclusiv de achizitii
- Acces direct la toate pietele de capital relevante din vestul si estul Europei
- Avem experienta necesara pentru a prezenta companiile din Europa Centrala si de Est catre investitori si pietele de capital

# Limitarea responsabilitatii

Aceasta prezentare si toate documentele conexe aferente (denumite impreuna „Prezentarea“) au fost elaborate de Banca Comerciala Romana („BCR“) exclusiv pentru dumneavoastra, in scopul analizei anumitor tranzactii financiare potentiale. Aceasta Prezentare a fost pusa la dispozitie in conditii de stricta confidentialitate, pentru uzul dumneavoastra intern, si nicio parte a acesteia nu poate fi divulgata unei terte parti.

Informatiile din aceasta Prezentare reflecta conditiile actuale si opinia noastra la data curenta; acestea se pot schimba sau modifica fara notificare, iar furnizarea unor informatii modificate, in orice moment, nu implica faptul ca informatiile (modificate sau nu) din aceasta Prezentare sunt corecte la orice moment ulterior datei respective. In consecinta, nu se acorda niciun fel de garantie, expresa sau implicita, cu privire la realitatea, acuratetea, adecvarea, completitudinea sau corectitudinea acestor informatii, nici cu privire la caracterul realizabil sau rezonabil al oricaror proiectii, tinte, estimari sau evaluari si nicio parte a acestei Prezentari nu trebuie considerata o promisiune sau o declaratie cu privire la viitor. Nici BCR si nici vreun oficial sau angajat al BCR sau al unei societati afiliate, ori o alta persoana legata de acestea nu accepta niciun fel de raspundere pentru orice daune sau pierderi directe, indirecte sau pe cale de consecinta aparute din utilizarea acestei Prezentari ori a continutului acesteia sau aparute in alta maniera in legatura cu acestea. BCR nu isi asuma nicio obligatie de actualizare sau de corectare a informatiilor incluse in aceasta prezentare sau de notificare a oricaror modificari viitoare ale acesteia. Consideratiile fiscale, contabile si juridice sunt sub rezerva modificarii si in toate cazurile trebuie solicitata consultanta independenta in aceste domenii.

Aceasta Prezentare nu produce efecte juridice si a fost elaborata exclusiv in scop informativ; continutul acesteia nu a fost verificat independent. Nu reprezinta sau include nicio recomandare de investitie. Nu este si nu va fi interpretata ca fiind o oferta, invitatie, recomandare sau solicitare de a vinde, de a emite, de a achizitiona sau de a subscrie orice titluri de valoare, in orice jurisdictie, sau de a incheia orice tranzactie. Nu este si nu va fi interpretata ca fiind o oferta de aranjare, acoperire a riscurilor, finantare, achizitionare sau vanzare a oricaror titluri de valoare, instrumente financiare, active, societati sau de oferire de sume de bani catre orice parte, in orice alta maniera. Aceste oferte nu pot fi realizate decat in scris, dupa un proces satisfactor de due diligence juridic, financiar, fiscal, contabil si comercial, precum si dupa aprobarea comitetelor de afaceri si de credit ale Erste Holding si/sau ale afiliatilor acesteia.

Produsele si serviciile la care se poate face referire in Prezentare pot fi furnizate prin intermediul societatilor afiliate Erste Holding sau prin intermediul oricarui partener aflat in legatura cu acestea.

Acest document nu trebuie considerat un sfat financiar, juridic, fiscal, de reglementare sau de alt tip. Nu este interpretat ca o analiza financiara. Orice declaratie din prezentul document este neobligatorie si fara nicio obligatie. BCR nu este responsabila pentru erori de tiparire sau tipografice.

Prezentul document nu constituie un contract care produce efecte juridice, indiferent de legislatia aplicabila.