



GOLDRING

THE
SOUND
OF MONEY

PESTE 20 DE ANI DE SERVICII

Echipa

GOLDRING mizează pe dinamismul sinergic al echipelor în care tineri cu potențial și obiective de carieră convergente cu viziunea companiei se dezvoltă alături de profesioniști cu experiență și rezultate dovedite.



Pentru companii, GOLDRING oferă servicii de consultanță și asistență privind:

Identificare și evaluare alternative și strategii de finanțare prin piața de capital

Servicii pre-listare

- Adoptarea de structuri și bune practici de Guvernanță Corporativă
- Raportări periodice și curente
- Conformitate - legislația pieței de capital

Piața de capital

Operațiuni pe piața de capital

Servicii post-listare

- Majorare de capital social
- Oferte publice de cumpărare
- Programe de răscumpărare
- Altele (consolidări, divizări, splitări, fuziuni, etc.)
- Delistare emitent

În ultimii ani am intermediat:

2

Listări pe BVB,
Piața reglementată

8

Listări pe
piața AeRo

5

Listări obligațiuni
+ 2 în curs

19

Plasamente private,
din care 6 în
consorțiu

1+

Listări AeRo
în curs

31

Operațiuni de
Piață

13

Transferuri de pe
Sibex / Rasdaq
pe Aero

1

Transfer de pe Rasdaq
pe REGS

Pentru companii, GOLDRING oferă servicii de consultanță și asistență privind:



Adoptarea de structuri și bune practici de Guvernanță Corporativă (GC)

- Evaluarea status quo-ului și identificarea principalelor punctelor tari și vulnerabilităților din perspectiva GC
- Asumarea și implementarea valorilor și responsabilităților asociate unei bune Guvernanțe Corporative
- Alinierea la Codul / principiile de Guvernanță Corporativă BVB (comply or explain)
- Design și implementare de structuri eficiente și eficace de Guvernanță Corporativă
- Întocmire și aplicare documente interne care să asigure implementarea efectivă a regulilor, practicilor și proceselor de GC
- Respectarea obligațiilor de raportare față de stakeholders și autorități


Adoptarea de
structuri și bune
practici de
Guvernare
Corporativă (GC)

Impact

- performanță
- reziliență
- atractivitate și încredere
(pentru investitori/parteneri strategici)
- conformitate
- eficiență
- urmărirea echilibrată a intereselor
divergente

Pentru companii, GOLDRING oferă servicii de consultanță și asistență privind:

- Atragerea de capital prin intermediul plasamentelor private de acțiuni sau obligațiuni, urmate de admitere la tranzacționare
- Evaluarea oportunității de listare și identificarea celei mai bune opțiuni privind piața și metoda de listare
- Modificări la nivelul actului constitutiv și structurilor de GC premergătoare listării
- Formalități privind luarea și implementarea hotărârilor structurilor de conducere (AGA) referitoare la admiterea de tranzacționare
- Evaluarea economică a companiei pentru stabilirea strategiei de listare (preț de cotare, delimitarea pieței țintă etc.)
- Stabilirea și urmărirea strategiei de comunicare și promovare privind listarea
- Întocmirea Prospectului/Memorandum-ului, pregătirea documentației pentru admitere și comunicarea cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB), Depozitarul Central (DC)
- Obținerea Certificatului de înregistrare al valorilor mobiliare eliberat de ASF
- Implementarea Codului/Principiilor de GC agreeate de BVB și întocmirea rapoartelor curente solicitate de ASF și BVB



Admiterea la
tranzacționare pe piețele
administrare de BVB

Admiterea la
tranzacționare
pe piețele
administrate de
BVB

Avantaje competitive

- finanțare dezvoltare afacere
- lichiditate
- atractivitate și încredere
(pentru investitori/parteneri strategici)
- guvernanță corporativă
- fidelizare clienți și angajați
- vizibilitate și promovare

Pentru companii, GOLDRING oferă servicii de consultanță și asistență privind:

| | | | |
|---|---|--|--|
| Stock Options Plan (SOP) | program de stimulare și loializare a persoanelor cheie din conducere, cu o componentă importantă de facilitare fiscală | | |
| Majorare de capital social | cu aport în numerar cu/fără tranzacționarea drepturilor de preferință | cu aport în natură | în scopul distribuirii de acțiuni gratuite |
| Oferte publice de cumpărare și programe de răscumpărare | în scopul consolidării poziției majoritare în cadrul acționariatului | în scopul derulării ulterioare ale unei oferte de preluare obligatorii | în scopul răscumpărării unor acțiuni de către societate |
| Oferte publice de preluare | obligatorie | voluntară | |
| Splitări, consolidări | Consolidare creșterea valorii nominale a acțiunilor emitentului pentru o cotație mai mare, creșterea interesului investitorilor sau modificarea structurii acționariatului | | Splitare diminuarea valorii nominale a acțiunilor emitentului pentru plus de lichiditate și atractivitate |
| Fuziuni și achiziții | pentru entități listate, operațiunea prin care acțiunile emise și tranzacționate pe bursă ajung să încorporeze și să reflecte valoarea adăugat în urma achiziției / fuziunii | | |
| Squeeze-out și retragere de la tranzacționare | Delistarea acțiunilor justificată de schimbarea acționariatului, lichiditate și free-float reduse etc. Operațiunea succede o Ofertă Publică de Cumpărare sau o hotărâre AGEA | | |

3
Operațiuni pe
piața de capital

Pentru companii, GOLDRING
oferă servicii de consultanță și
asistență privind:

4

Conduita post-listare pe
piața de capital și alinierea la
cerințele legislative

Raportări periodice și curente către investitori și instituțiile pieței
de capital, conform cu cerințele legale în vigoare (Legea nr.
24/2017, Reg. ASF nr.5/2018, Reg. UE nr.596/2014, etc.):

Raportul anual, semestrial și după caz, trimestrial, inclusiv formalitățile de întrunire AGOA /
AGEA și revizuirea documentelor necesare

Rapoartele curente privind informații privilegiate (cf. art. 234 din Reg. ASF nr. 5/2018 și Reg.
UE nr. 596/2014)

Consultanță non-juridică și alinierea la cerințele legislative în
vigoare relevante pentru piața de capital, informarea cu privire la
noutățile legislative și asistență în conformare.

Pentru companii, GOLDRING oferă/a oferit servicii de consultanță și asistență privind Conduita post-listare pe piața de capital și alinierea la cerințele legislative către:

1. Transilvania Broker
2. AAGES
3. Norofert
4. iHunt
5. Mobex
6. Dan Steel Group
7. Life Is Hard
8. Danubius Hotels Group



GOLDRING

Decizie CNVM: 2374/08.08.2003

Nr. Registru CNVM: PJR01SS1F/260045

Atestat CNVM: 372/29.05.206

Reg. Com: J26/440/1998

CUI: RO10679295

Capital social: 400.000 lei

