



GOLDRING

THE SOUND OF MONEY

PESTE 20 DE ANI DE SERVICII

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

Atragere de capital prin plasament privat sau IPO

Intermediere listare BVB

Pregătirea companiei pentru listare

Adoptarea de structuri și bune practici de Guvernanță Corporativă

Conformitate - legislația pieței de capital

Piața de capital

Operațiuni pe piața de capital

Servicii post-listare

Majorare de capital social

Raportări periodice și curente

Oferte publice de cumpărare

Programe de răscumpărare

Consolidări, divizări, splitări, fuziuni etc.

Delistare emitent

În ultimii ani am intermediat:

2

Listări la BVB,
Piața Reglementată

10

Listări pe
piața AeRo

8

Listări obligațiuni
+1 în curs

23

Plasamente private,
din care 6 în
consorțiu

2+

Listări AeRo
în curs

38

Operațiuni de
Piață
+2 în curs

13

Transferuri de pe
Sibex / Rasdaq
pe Aero

1

Transfer de pe Rasdaq
pe REGS

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 Option Plan (SOP)	program de stimulare și loializare a persoanelor-cheie din conducere, cu o componentă importantă de facilitate 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 a 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 adăugată 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 a atras,
în ultimii 5 ani

40.000.000 EURO

Transilvania Broker de Asigurare, 2 Performant Network, iHunt Techonolgy, Life is Hard, Bittnet Group, Norofert Group, Safetech Innovations, Chromosome Dynamics, Adiss, Ascendia, Vrancart, AirClaim, Holde Agri Invest, OMRO IFN, Restart Energy One, Vifrana, Ocean Credit IFN, Stanleybet, AFORTI Holding, Artprint.





GOLDRING

Decizie ASF: 2374/08.08.2003

Nr. Registru ASF: PJR01SS1F/260045

Atestat ASF: 372/29.05.206

Reg. Com: J26/440/1998

CUI: RO10679295

Capital social: 1.823.000 lei

