

Twój czas Twój Kapitał

Gdańsk, 15 czerwca 2011 r.

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Maciej Richter
Partner Zarządzający
Grant Thornton Frąckowiak



Grant Thornton Frąckowiak kim jesteśmy?



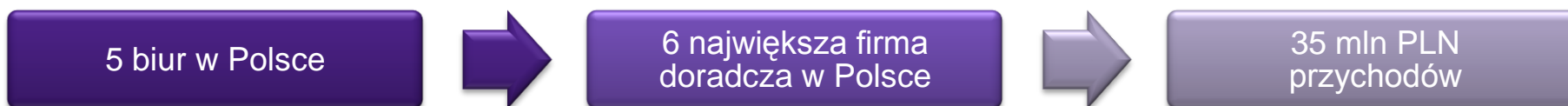
Grant Thornton – kluczowe informacje



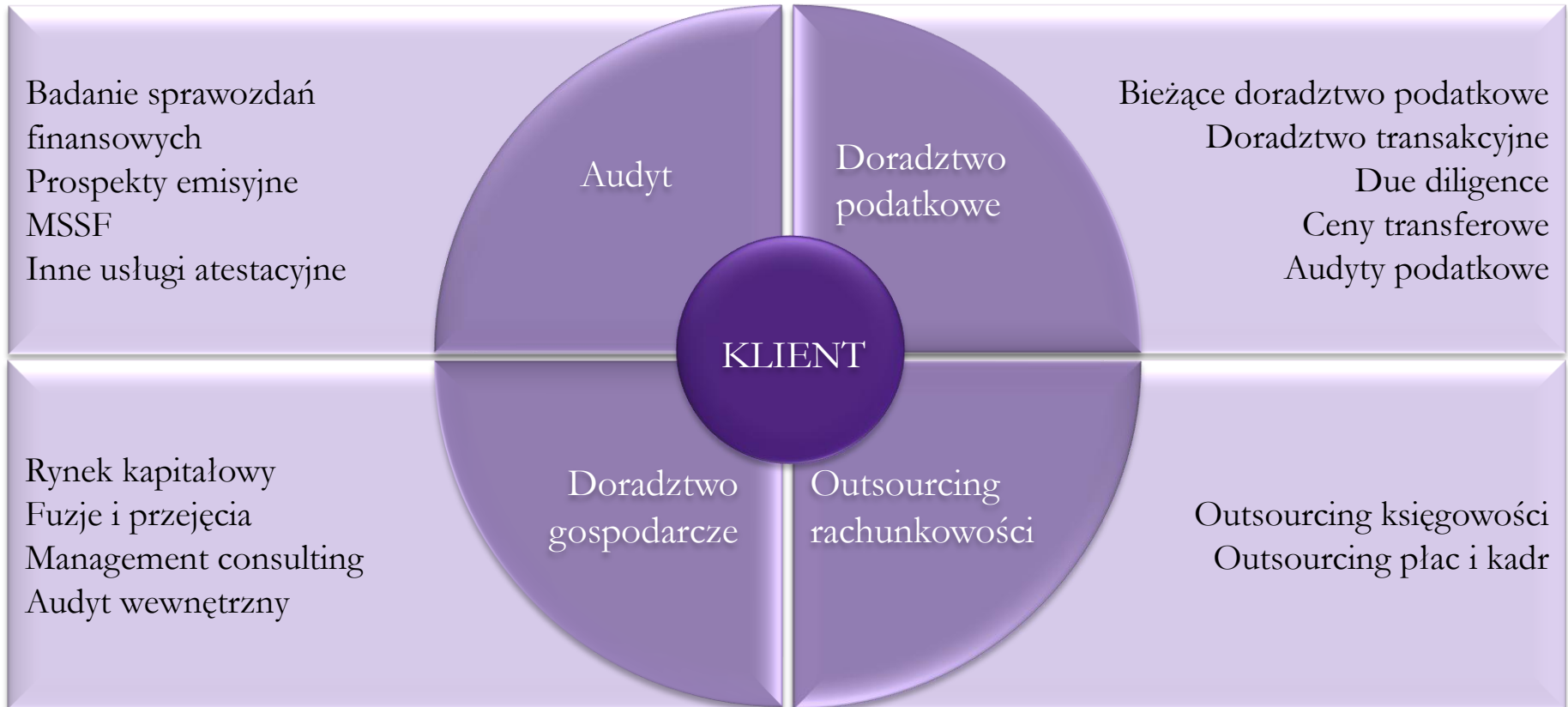
Grant Thornton na świecie



Grant Thornton w Polsce



Wspieramy Klientów w następujących obszarach



Co to jest rynek NewConnect



- Zorganizowany w **2007** roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jako ASO – Alternatywny System Obrotu
- **"Mały" rynek giełdowy** dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom
- Celem stworzenia rynku było umożliwienie małym przedsiębiorstwom dostępu do kapitału **przy ograniczeniu wymogów formalnych i nakładów finansowych**
- NewConnect jest również platformą przygotowującą spółki do **przejęcia na rynek główny GPW w Warszawie**
- Czynnikiem mającym ułatwić wejście oraz funkcjonowanie na rynku NewConnect jest **współpraca z Autoryzowanym Doradcą**

Dla kogo przeznaczony jest NewConnect



Początkowo – rynek stworzony dla spółek:

- w początkowej fazie rozwoju
- o dużej dynamice rozwoju biznesu i rynku, na którym działają
- działających w innowacyjnych branżach opartych na wiedzy i kapitale ludzkim

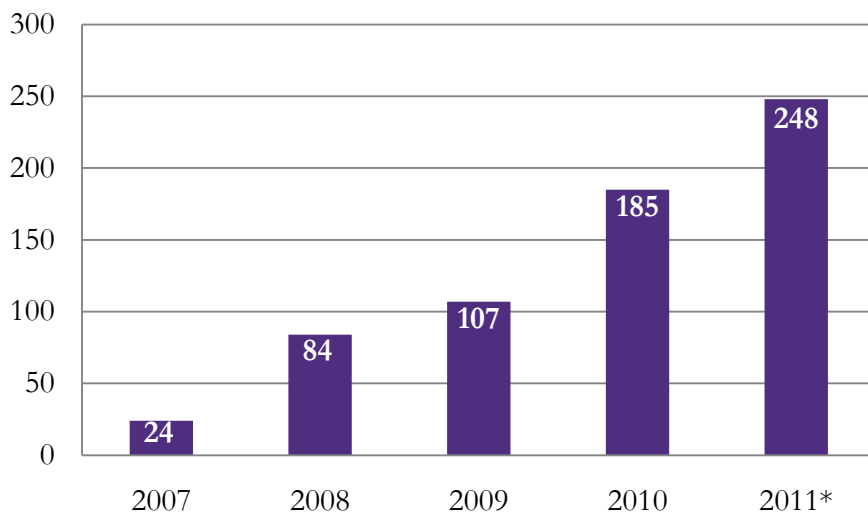
Obecnie – rynek przeznaczony dla spółek:

- o jasno określonej strategii wzrostu i wiarygodnym planie inwestycyjnym
- posiadających swoją historię na rynku
- działających w perspektywicznych branżach

Dynamika wzrostu rynku NewConnect

Dynamicznie rosnąca liczba notowanych spółek –
w ciągu niespełna 4 lat – **263 debiuty***

Liczba notowanych spółek na NewConnect



* na dzień 30 maja 2011 r.

**Łączna wartość pozyskanego kapitału:
blisko 837 mln zł**

Własne indeksy rynku:

- **NC Index**
- **Life Science Index (5 spółek)**

NewConnect index



13 spółek, które przeszły na główny parkiet
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
co najmniej **dwie** kolejne planują to w 2011 roku

Najważniejsze dane o NewConnect

Wyszczególnienie	Dane (wg stanu na 30.05.2011)
Liczba spółek, które zadebiutowały na NC	263
Kapitalizacja rynku	6 784 mln zł
Wartość pozyskanego kapitału	blisko 837 mln zł, w tym: 80% (699 mln zł) - objęcie akcji nowej emisji 20% (138 mln zł) - objęcie "starych akcji"
Średnia wartość oferty	3,2 mln zł
Debiuty zagraniczne	11 spółek

Największe debiuty w historii NC:

- Oferta prywatna: Mo-Bruk S.A.
26 mln zł (2010)
- Oferta publiczna: DM TMS Brokers
85 mln zł (2011)

Największa kapitalizacja:

Mo-Bruk S.A. - 311,0 mln zł

Najmniejsza kapitalizacja:

HMSG S.A. - 2,6 mln zł

11 spółek o kapitalizacji powyżej 100 mln zł

Główne korzyści dla Emitentów



- Ciekawy ścieżka na pozyskanie kapitału do dalszego rozwoju
- Sposób na bezpieczne rozwodnienie
- Otrzymuje się dostęp do atrakcyjnych form finansowania
- Wzrost wiarygodności na rynku wśród odbiorców i dostawców
- Większa rozpoznawalność firmy i marki
- Zdobyć prestiżu spółki notowanej na giełdzie

Główne korzyści dla inwestorów

- Możliwość uczestnictwa w ofertach publicznych i prywatnych
- Inwestycje dające szansę na zysk już w dniu debiutu
- Rosnąca płynność rynku NewConnect
- NewConnect to rynek notowań spółek o wyższym potencjale wzrostu wartości (towarzyszy temu podwyższone ryzyko inwestycyjne)

Kontakt



Maciej Richter
Partner Zarządzający
E: richter.maciej@gtfr.pl
M: + 48 607 679 096



Damian Atroszczak
Starszy Konsultant
E: atroszczak.damian@gtfr.pl
M: + 48 661 530 314



Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Polska

tel. +48 (61) 85 09 200
fax +48 (61) 85 09 201
www.gtfr.pl

Audit – Podatki – Outsourcing – Doradztwo
Member of Grant Thornton International Ltd.



Zostań inwestorem NewConnect

**Zachęcamy do wpisania się do bazy
inwestorów indywidualnych Grant Thornton
Frąckowiak**

Formularz znajduje się na stronie www.gtfr.pl