

INC | Investments
& Consulting

life science
DOM MAKLERSKI
inwestycje

AUTORYZOWANY DORADCA

FINTECH
UNIKALNY EKOSYSTEM
GAMING

149 MEMBERSHIP CLUB

S T R A T E G I A

relacje
inwestorskie
CROWDINVESTING

KOMUNIKACJA

R O Z W O J U IPO
M&A

ONE STOP SHOP
ekspansja zagraniczna

BLOCKCHAIN

INNOWACJE
nowa ekonomia
TECHNOLOGIA

Bogate doświadczenie **na rynku kapitałowym**



>100 emisji
IPO i SPO

350 mln PLN
pozyskanego kapitału

Najwięcej spółek
wprowadzonych
na NewConnect

55

22 emisji
IPO i SPO

1 023 mln PLN
pozyskanego kapitału



2 emisje
IPO i SPO

8,7 mln PLN
pozyskanego kapitału

Ponad **100**
przygotowanych
dokumentów
informacyjnych
i prospektów
emisyjnych

60 emisji
obligacji

3 mld PLN
pozyskanego kapitału



Bogate doświadczenie na rynku kapitałowym



Kompletna oferta doradcza dla spółek



Szerokie know-how i wieloletnie doświadczenie zespołu



Główna siedziba w Poznaniu i oddział w Warszawie – dostęp do bogatego zaplecza akademickiego (UEP+SGH)



Szeroki networking biznesowy na rynku kapitałowym obejmujący sektor prywatny oraz JST



Wysoka wartość odtworzeniowa Grupy INC, na którą składa się zestaw licencji, 25-letnie doświadczenie i relacje biznesowe



Unikalny ekosystem łączący infrastrukturę regulacyjną (licencje) z biznesem transakcyjnym

Transformacja do **technologicznej platformy** finansowania spółek

Zbudowaliśmy ekosystem obejmujący kompletne portfolio usług dla rynku kapitałowego

Przejęcie domu maklerskiego PwC Securities – licencja na oferowanie papierów wartościowych

Licencja ESMA INC Rating

Rozszerzenie licencji na przyjmowanie zleceń przez DM INC

Licencja ASI INC Private Equity

Licencja ASI Carpathia Capital

Uruchomienie platformy crowdinvestingowej Crowdconnect.pl

Partner Crowdfundingowy GPW

Planowane rozszerzenie licencji DM oraz działalność transgraniczna



2015



2017



2018



2019



2020

Wejście na rynek spółek **nowej ekonomii**

Sukcesywnie budujemy portfel klientów, z których coraz więcej wywodzi się z tzw. nowej gospodarki opartej na coraz większym udziale wiedzy i informacji

Od połowy 2019 r.

12 nowych umów

13+ mln zł pozyskanego kapitału

12 projektów pozyskania finansowania

11 spółek w trakcie wprowadzenia na NewConnect



One stop shop dla rynku kapitałowego

Działalność maklerska

Dom Maklerski

Oferowanie instrumentów finansowych

Platforma crowdfinancing – CrowdConnect.pl



Działalność inwestycyjna

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Inwestycje preIPO, PE/VC, IPO oraz na rynku wtórnym

Działalność doradcza

Autoryzowany Doradca NewConnect, Catalyst i AeRO

Agencja ratingowa certyfikowana przez ESMA

Partnerstwo strategiczne – InnerValue

Kompleksowa komunikacja IR/PR

Działalność CSR

Wspieramy działania o charakterze patriotycznym

Promujemy i wspieramy działania na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego

Dualny model biznesowy

Projekty usługowe

Szeroka oferta w zakresie współpracy projektowej lub długoterminowej

Doradztwo

Emisja akcji

Autoryzowany doradca

M&A

Emisja obligacji

Wyceny

Przekształcenia

Rynek AeRO Rumunia

Crowdfunding

Relacje inwestorskie

PR finansowy

Strategia
rynku kapitałowego

Projekty venture

Kompleksowe wsparcie procesu

Kompleksowe przygotowanie spółki
do wejścia na rynek kapitałowy

Inwestycja na etapie preIPO

Przygotowanie formalne spółki do IPO

Pozyskanie kapitału

Wprowadzenie na GPW

Projekt venture – Plantwear

- ❖ Modelowe przygotowanie spółki do rynku kapitałowego oraz pozyskanie finansowania na rozwój
- ✓ **INC:** Przygotowanie formalne spółki do preIPO i IPO
- ✓ **DM INC:** Kampania crowdinvestingowa CrowdConnect.pl
- ✓ **DM INC:** Przeprowadzenie emisji publicznej i prywatnej (łącznie 2,4 mln PLN)
- ✓ **CC ASI:** Inwestycja portfelowa Carpathia Capital (stopa zwrotu na debiucie 52%)
- ✓ **INC:** Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia akcji na NewConnect, przygotowanie Dokumentu Informacyjnego
- ✓ **INNER VALUE:** Kompleksowa usługa PR/IR



Projekt usługowy – SkinWallet

- ❖ Projekt realizowany w ramach współpracy z Tar Heel Capital Pathfinder
- ✓ **DM INC:** Przeprowadzenie emisji prywatnej (3,4 mln PLN)
- ✓ **CC ASI:** Inwestycja portfelowa Carpathia Capital
- ✓ **INC:** Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia akcji na NewConnect, przygotowanie Dokumentu Informacyjnego
- ✓ **INNER VALUE:** Kompleksowa usługa PR/IR



Inwestycje

Dwie Alternatywne Spółki Inwestycyjne w Grupie o zróżnicowanym charakterze inwestycyjnym.

Zmiana polityki inwestycyjnej Grupy INC:



Fundusz oportunistyczny inwestujący w małe i średnie spółki

INC | Private
Equity

Fundusz inwestujący w małe i średnie spółki na etapie preIPO, w tym nabywający akcje w ramach wynagrodzenia Grupy

Fintechowy dom maklerski

Kompletna infrastruktura legislacyjna i technologiczna do skutecznego **wsparcia małych i średnich firm** w pozyskaniu finansowania

– 01. 05. –

Planowane kolejne projekty – **crowdfunding przychodowy** oparty na blockchain i realizowany wspólnie z partnerem technologicznym

Jedyny dom maklerski prowadzący **platformę crowdfinansową** umożliwiającą w pełni **internetowe składanie zapisów**

– 02. 06. –

Jedyny na polskim rynku podmiot świadczący usługi w ramach **one stop shop skupiający wszystkie kluczowe aspekty pozyskania finansowania** pod jednym adresem

Baza inwestorów dysponujących kwotą kilkuset milionów zł na prywatne inwestycje
Jedyny na polskim rynku ekskluzywny klub inwestycyjny

– 03. 07. –

Dostęp do inwestorów z zagranicznych rynków m.in. Rumunia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, USA
Planowana notyfikacja **działalności transgranicznej w Niemczech i Rumunii**

Partner Crowdfundingowy GPW

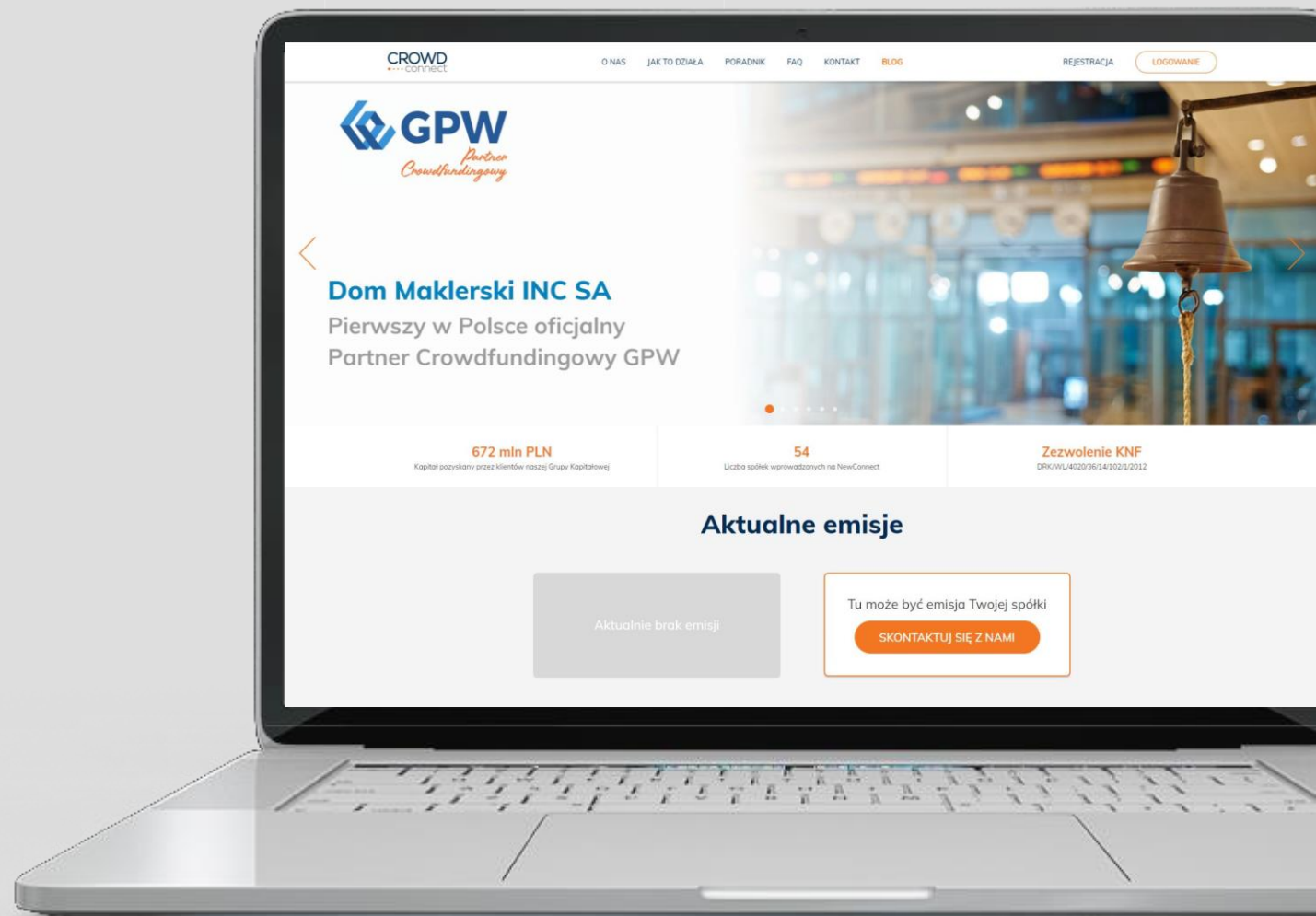
– 04. 08. –

Planowane rozszerzenie licencji o **prowadzenie rejestru papierów wartościowych**

CrowdConnect.pl



- ✓ Platforma dedykowana projektom crowdfundującym
- ✓ Jedyna platforma inwestowania społecznościowego z licencją maklerską
- ✓ Partner Crowdfundingowy GPW
- ✓ 400+ inwestorów uczestniczących w emisjach od początku 2019 r.
- ✓ Szeroki pipeline kolejnych projektów, m.in. Detalion Games, Olymp, Hydra Games

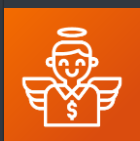


Dostęp do inwestorów – 149 membership club

149

Dostęp do kilkuset milionów złotych klientów

INC



Klub dedykowany **aktywnym** inwestorom współpracującym z DM INC

Inwestorzy Smartmoney / Aniołowie Biznesu



Unikalne benefity obejmujące:

1. Wcześniejszy dostęp do oferowanych produktów i pierwszeństwo
2. Preferencje odnośnie alokacji
3. Specjalne oferty cenowe w pewnych procesach



Obecnie mamy **60** wyselekcjonowanych członków klubu, którzy dysponują kapitałem na tego typu inwestycje w wysokości **kilkuset mln zł**



Nietypowe i ekskluzywne oferty partnerów klubu, stworzone specjalnie dla 149 membership club

Ekspansja zagraniczna

Planowana notyfikacja działalności na rynku niemieckim i rumuńskim



- ✓ Rozwój działalności doradczej i inwestycyjnej w Rumunii
- ✓ Rynki DACH / niemieckojęzyczne – dotarcie do nowej grupy inwestorów – podpisanie umowy z partnerem w tym zakresie
- ✓ Planowana notyfikacja transgraniczna działalności DM INC w Niemczech i Rumunii
- ✓ INC jest członkiem Polish-American Chamber of Commerce oraz Polsko-Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Kluczowe składowe wartości

- ✓ Wartość odtworzeniowa =
licencje + wartość inwestycji + wartość
umów + wartość intelektualna
- ✓ Brak zadłużenia
- ✓ Wysoka wartość księgowa
- ✓ Doświadczenie + networking
- ✓ Kompleksowa oferta dla spółek
w obszarze rynku kapitałowego
- ✓ Wyselekcjonowana grupa inwestorów
- ✓ Innowacyjne projekty w zakresie
finansowania



INC | Investments
& Consulting

INWESTYCJE

INNOWACJE

FINTECH

NOWA
EKONOMIA

Kontakt

www.incsa.pl

Paweł Śliwiński
Prezes zarządu INC

Sebastian Huczek
Wiceprezes zarządu INC

Wojciech Iwaniuk
Członek zarządu INC
biuro@incsa.pl

Mateusz Paradowski
Relacje inwestorskie
inc@innervalue.pl