



# DMK MONEY SP. Z O.O.

Advise and finance investment projects

# DOMENA DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie:

- Pozyskania kapitału na działalność bieżącą i inwestycyjną,
- Poprawy płynności finansowej,
- Podwyższenia kapitału własnego,
- Komunikacji rynkowej.



# USŁUGI FINANSOWE

- Kredyty i pożyczki bankowe,
- Pożyczki z sektora poza bankowego,
- Leasing i najem długoterminowy,
- Faktoring,
- Project Finance,
- Mezzanine.
- Emisja akcji i obligacji,
- Dotacje,
- Pozyskiwanie inwestorów.



# POZYSKIWANIE FINANSOWANIA – EMISJA PAPIERÓW DŁUŻNYCH

- Emisja papierów dłużnych – obligacji:
  - Oszacowanie potrzeb finansowych i docelowej struktury kapitału,
  - Przygotowanie danych i parametrów emisji niezbędnych do poszukiwania Oferującego,
  - Doradztwo przy wyborze Oferującego oraz w procesie plasowania emisji,
  - Zbadanie rynku i określenie skali popytu na emitowane obligacje – papiery dłużne klienta.

- Emisja akcji i udziałów:
  - Przygotowanie biznesplanu do wyceny przedsiębiorstwa,
  - Określenie kosztu i struktury kapitału,
  - Wycena przedsiębiorstwa klienta, określenie wartości akcji, udziałów,
  - Poszukiwanie inwestorów – wsparcie przy plasowaniu emisji, negocjacje.



# KOMUNIKACJA RYNKOWA

Dla podmiotów obecnych na rynkach GPW jak i planujących pierwszą emisję publiczną lub emisję niepubliczną. Usługa realizowana poprzez oferowanie produktów i usług specjalistycznego wsparcia analitycznego w procesach komunikacji rynkowej i relacji inwestorskich. Doradztwo w kształtowaniu relacji finansowych dla przedsiębiorców funkcjonujących poza rynkiem publicznym – odbiorcy: banki, fundusze, specjalistyczna prasa o profilu finansowym.



# POZOSTAŁE USŁUGI

- Sporządzanie biznes planów, studium wykonalności,
- Sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji kupna / zbycia udziałów i akcji, w tym przygotowanie raportów fundamentalnych wraz z analizą finansową klienta oraz otoczenia i branży,
- Opracowanie strategii działania,
- Doradztwo przy transakcjach wymiany akcji / udziałów, określenia parytetu,
- Przygotowanie materiałów do prezentacji wśród potencjalnych inwestorów i instytucji finansowych,
- Doradztwo przy określaniu długoterminowej ścieżki finansowania.



# USŁUGI DODATKOWE

- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- Pośrednictwo w sprzedaży aktywów (grunty, nieruchomości),
- Rachunkowość dla podmiotów prawa handlowego.

## Wsparcie zewnętrzne:

- Doradztwo i pomoc prawna dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (język angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski), w pełnym zakresie dziedzin prawa



# DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku usług finansowych a zespół ludzki, który pracuje na sukces naszych klientów, to m.in. analitycy, maklerzy i doradcy.

W zakres naszych kompetencji wlicza się m.in. sporządzanie analiz finansowych i wycen przedsiębiorstw, tworzenie koncepcji pozyskania kapitału, oceny opłacalności projektu inwestycyjnego, zarządzanie i inwestowanie kapitału, pozyskiwanie finansowania a w szczególności: budowy portfeli inwestycyjnych, sporządzania analiz i wniosków inwestycyjnych, szacowania wartości spółek, wycen związanych z emisjami akcji, w tym pre-IPO, przygotowywanie ofert akcji i obligacji dla Emitentów, opracowywanie prospektów emisyjnych, teaserów oraz prezentacji, przygotowanie i prezentacja klientów podczas cyklu spotkań z inwestorami finansowymi.



# PARTNERZY

Współpracujemy z bankami, faktorami i leasingami oraz instytucjami finansowymi (fundusze) i inwestorami prywatnymi, jak również z zagranicznymi firmami doradczymi i instytucjami finansowymi dzięki czemu w każdym wariantcie finansowania możliwe jest przedstawienie klientom zróżnicowanej oferty pod względem cenowym jak i pozostałych parametrów, takich jak: wymagania proceduralne, zabezpieczenia, koszt pozyskanego kapitału i inne.



# KONTAKT

DMK Money Sp. z o.o.  
80-530 Gdańsk, Uczniowska 33

Oddział:  
59-220 Legnica, Wojska Polskiego  
1/3

E-mail: [biuro@dmkmoney.pl](mailto:biuro@dmkmoney.pl)  
Mobile: 507 155 015



