

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A.

za okres 01.03.2016 - 31.03.2016

Informacje podstawowe

Grupa EBC Solicitors prowadzi działalność inwestycyjną oraz doradczą. Emitent posiada status Autoryzowanego Doradcy dla rynków NewConnect i Catalyst. Emitent posiada również znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital. Inwestycje Grupy prowadzone są za pośrednictwem dwóch inkubatorów: EBC Incubator oraz Świętokrzyski Inkubator Technologii. Koncentrują się one na projektach innowacyjnych, wysokotechnologicznych i wdrażaniu nowych technologii w przemyśle.

Dane rynkowe: 2016-04-07

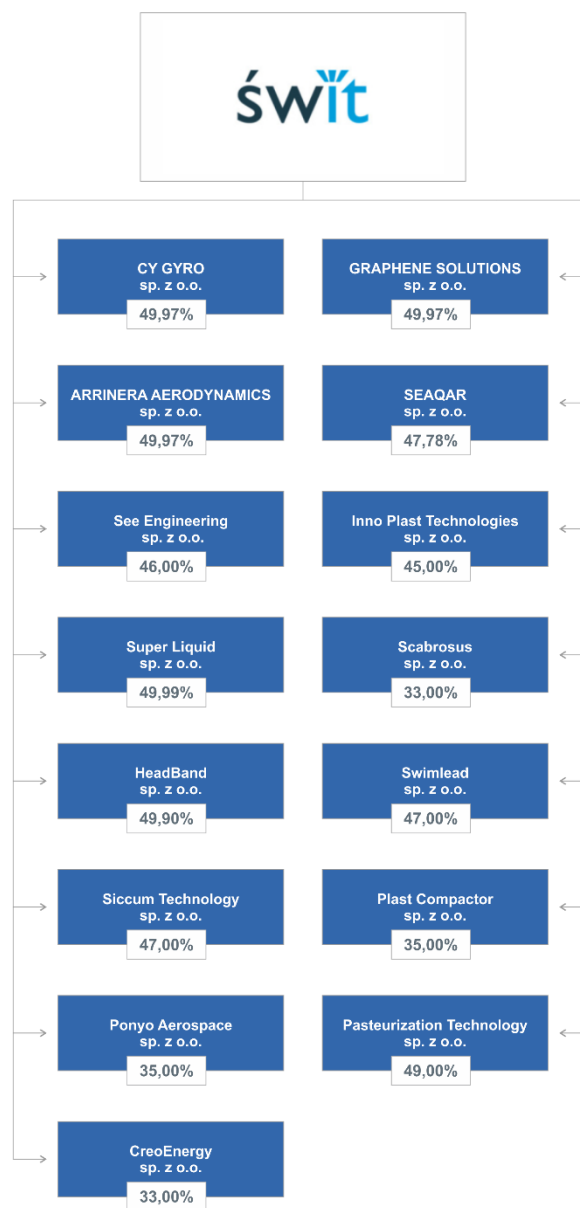
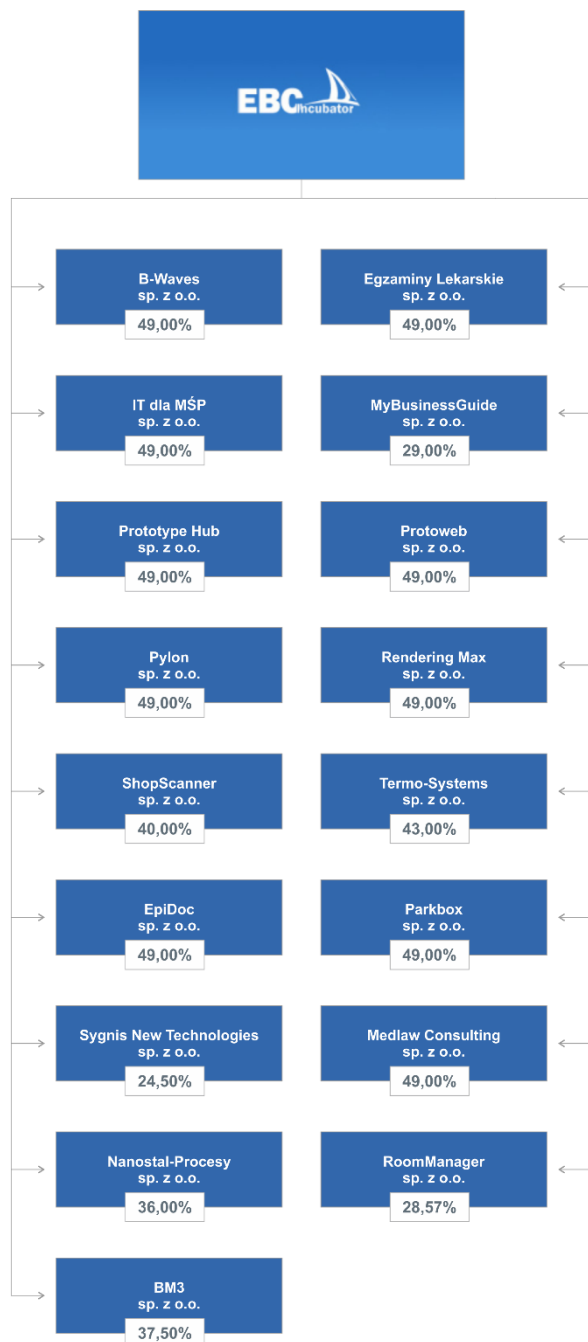
Sektor GPW:	Usługi finansowe
ISIN:	PLEBCSL00011
Liczba akcji:	12 mln
Kurs:	0,65 zł
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	12,66 mln zł
Kapitalizacja:	7,80 mln zł
Wartość księgowa:	6,12 mln zł
Free float:	45,79 %
EV/EBITDA	-
P/E (cena/zysk 12M):	4,21
P/BV (cena/wart. księgowa):	1,28

Dane rynkowe

Schemat organizacyjny Grupy EBC Solicitors



Spółki portfelowe Grupy EBC Solicitors



Najważniejsze wydarzenia minionego miesiąca

W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu marcu 2016 roku Seaqar sp. z o.o. oraz Sea Engineering sp. z o.o. - spółki portfelowe Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A., tj. spółki inwestycyjnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej EBC Solicitors S.A. - zawarły umowy mocą których do składu ich wspólników dołączył inwestor finansowy w postaci funduszu Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego FIZ („Fundusz”), zarządzanego przez podmiot wchodzący w skład giełdowej grupy inwestycyjnej IQ Partners S.A. W oparciu o opisane powyżej umowy Fundusz objął nowe udziały (1) Seaqar sp. z o.o. w zamian za wkład w wysokości 0,52 mln zł, przy wycenie post-money 3 mln zł, oraz (2) Sea Engineering sp. z o.o. w zamian za wkład w wysokości 0,81 mln zł, także przy wycenie post-money 3 mln zł. Po dokonaniu uzgodnionego podwyższenia kapitału zakładowego obu spółek Fundusz posiadać będzie 27 proc. udziałów w Sea Engineering sp. z o.o. oraz 17,36 proc. udziałów w Seaqar sp. z o.o., a Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. posiadać będzie 33,60 proc. udziałów w Sea Engineering sp. z o.o. oraz 39,50 proc. udziałów w Seaqar sp. z o.o.

Otoczenie rynkowe

W marcu 2016 roku widoczne było wzrastające zainteresowanie rynkiem NewConnect. Emitent dysponuje portfelem zleceń na obsługę spółek już notowanych i wprowadzenie kolejnych spółek na NewConnect oraz systematycznie pozyskuje zlecenia na swoje usługi doradcze. Celem dywersyfikacji prowadzonej działalności i wykorzystania posiadanych kompetencji Emitent zintensyfikował również prowadzenie działalności inwestycyjnej.

31 marca 2016 roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Ffinansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock. W ramach tego działania potencjalni Emitenci rynku NewConnect mogli składać wnioski o dofinansowanie kosztów pozyskania kapitału i debiutu na tym rynku. W ocenie Emitenta uruchomienie tych środków publicznych zwiększy istotnie popyt na usług doradcze Emitenta.

W kwietniu 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało dokumentację do Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa”. W ramach tego działania możliwe jest pozyskanie dofinansowania w wysokości do 24 mln. PLN na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Proof of Concept. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od 4 do 19 maja. Emitent zakłada, że spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta wystąpią o dofinansowanie w ramach wskazanego programu, jako wnioskodawcy lub wspólnicy wnioskodawców.

Zestawienie informacji opublikowanych w trybie raportu bieżącego w minionym miesiącu

lp	Numer raportu	Data publikacji raportu	Przedmiot raportu
1.	Raport bieżący 5/2016	14 marca 2016	Raport miesięczny za luty 2016 roku
2.	Raport bieżący 6/2016	21 marca 2016	Pozyskanie inwestora finansowego przez dwie spółki portfelowe Grupy EBC Solicitors

Informacje na temat realizacji celów emisji

Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz. 8.2.6. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w dniu 14 sierpnia 2015 roku w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C Emitenta.

Kalendarz inwestora na najbliższy miesiąc

W maju 2016 roku zostaną opublikowane następujące raporty:

- raport bieżący - „Raport miesięczny za kwiecień 2016 roku”, który zostanie opublikowany w dn. 14.05.2016 r.
- raport kwartalny - „Raport okresowy za I kwartał 2016 roku”, który zostanie opublikowany w dn. 16.05.2016 r.

Adam Osiński

Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A.