



BRK Financial Group: Una dintre cele mai active companii de intermediere financiară din România

Prezentare pentru investitori
Decembrie 2024

Cuprins

1. BRK Financial Group, 30 de ani de experiență în piața de capital

2. Strategia BRK

3. Realizări operaționale

4. Rezultate financiare

5. Concluzii



BRK Financial Group, 30 de ani de experiență în piața de capital

1.

BRK Financial Group, 30 de ani de performanță în piața de capital

Brokerul care revitalizează finanțarea companiilor românești

Performanțe susținute de un model de afaceri flexibil și adaptabil în 30 de ani de existență

Unul dintre principalii intermediari financiari pentru investitori individuali

Lider în asigurarea lichidității companiilor listate prin programul Market Maker al Emitentului

Lider în piața produselor structurate din România

Singura companie de brokeraj listată la Bursa de Valori București

BVB:BRK	2022	2023
Total venituri din activitatea de bază (mil. lei)	30,78	34,57
Capitalizare bursieră (mil. lei)	38,19	50,44
Indicator VEKTOR*	9.5 din 10 (dec.2022)	7 din 10 (dec.2023)

Notă: Total venituri din rapoartele anuale consolidate

**Calculat de ARIR (Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România)*

BRK, rol cheie în dezvoltarea pieței de capital

- BRK este unul dintre cei mai **longevivi, inovatori și activi** intermediari financiari din piața de capital românească, înființat în 26 octombrie 1994 la Cluj-Napoca
- Deține un portofoliu extins și diversificat de produse, în tendințele piețelor internaționale
- Tranzacționare online și prezență la nivel național, prin agențiile din **București, Timișoara, Iași și Suceava**



Membru fondator



Contrapartea Centrală (CCP.RO)

**Fondul de Compensare a Investitorilor a devenit recent entitate de interes public*

Evoluția acțiunii BRK la bursă

Date cheie:

- Listata din anul 2005, primul și singurul broker listat la Bursa
- 337,4 mil acțiuni și un capital social de 50.6 milioane lei
- **Acționariat diversificat format din 73% persoane fizice și 27% persoane juridice.**
- Raiffeisen Bank International- Market Maker al emitentului pentru acțiunea BRK

Evoluție pret BRK*



*Sursa: BVB

Un model de afaceri centrat pe nevoile clienților

Servicii de intermediere

Venituri din comisioane de intermediere a tranzacțiilor pentru investitori cu acces la **bursa locală și la piețele externe**

Venituri din comisioane intermediari **listări** și acces la **capital pentru** companiile românești, precum și **derularea de operațiuni corporative** specifice companiilor listate

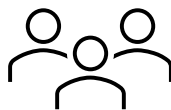
Operațiuni in cont propriu: Market Making, produse structurate și investiții

Venituri obținute din spread-ul tranzacțiilor al **produse structurate**

Câștiguri din tranzacții de **Market Making** pentru acțiunile emitenților din Romania

Câștiguri din **administrarea capitalui pe contul propriu**

Clienții BRK



Emitenți
Investitori instituționali
Investitori individuali

Strategia BRK de revitalizare a accesului la capital

Strategia BRK vizează....

....revitalizarea
accesului la capital
în contextul
post-pandemic

....păstrarea
priorităților clienților
ca pilon
strategic central

... creșterea organică
a afacerii prin
diversificarea ofertei
serviciilor și
expansiune regională

Strategie centrată spre piata și noi oportunități

Strategia centrată spre piata a dus la noi oportunități atât pentru companie, cât și pentru clienți.



Emitenți:

Intensificarea colaborării cu majoritatea clienților, grație **interesului pentru finanțare și susținerea unui grad mare de lichiditate**



Investitori Instituționali:

Cerere ridicată de servicii de intermediere pentru diversificarea portofoliului de investiții prin produse noi.



Investitori individuali:

Creșterea exponențială al numărului de noi investitori la bursă și un interes crescut în construirea portofoliilor proprii de acțiuni.



Revitalizarea finanțării prin bursă pentru emitenți

Cele mai mari oferte din piață în 2021

- A intermediat IPO-ul prin care One United Properties a obținut o finanțare de **260 milioane de lei** în urma derulării primei oferte publice inițiale la BVB din ultimii 7 ani;
- A participat în calitate de agent de distribuție la realizarea cu succes ofertei publice secundare TTS în valoare de **288 milioane de lei**
- Agent de distribuire în cadrul **celui mai mare IPO din piața de capital din România** cu o valoare de **367 milioane de lei**
- Încheierea cu succes a celui mai mare plasament privat de acțiuni din piață: **74,2 milioane lei**.



BRK, pilon al finanțării prin bursă (I)

Cele mai recente listări, plasamente private de acțiuni : 2020-2024

Acțiuni



4,9 mil. lei



Holde

22 mil. lei



STAR RESIDENCE INVEST S.A.

8,1 mil. lei



7,5 mil. lei



10,6 mil. lei

**STK
PROPERTIES**

3,5 mil. lei



24,78 mil. lei

BRK, pilon al finanțării prin bursă (II)

Cele mai recente listări de obligațiuni: 2020-2024

Obligațiuni

CELLINI

1,6 mil. euro



CRAMA
LA SALINA

0.2 mil. euro



8,7 mil. lei



S.C. INOX S.A.

1 mil. euro



0,5 mil. euro

**LIFE
IS
HARD
WORK SOFT**

1,5 mil. euro



25 mil. lei



QUALIS

2,1 mil. euro

Servicii moderne pentru investitorii individuali

10 minute pentru deschiderea unui cont online de tranzacționare

Un flux ridicat de oferte de plasament și oportunități de investiții

Tranzacționare asistată și directă prin conturi online

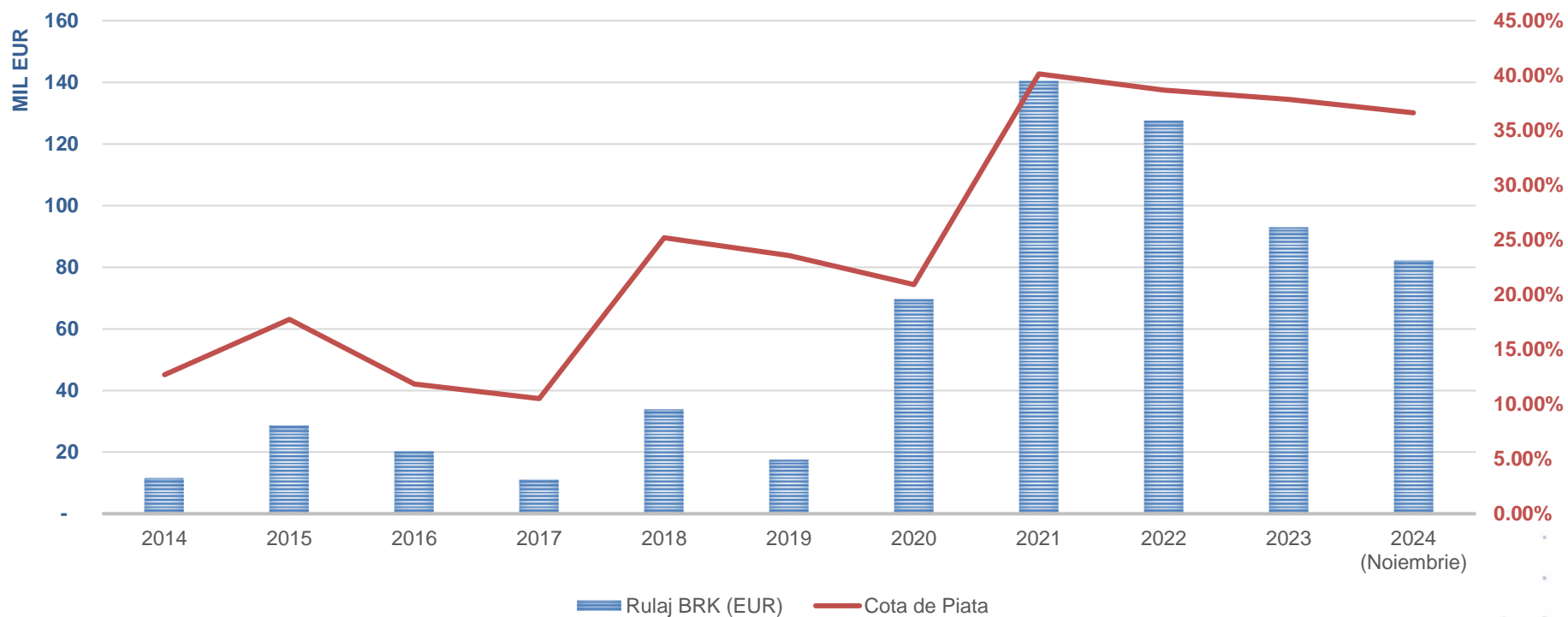
Avantajele BRK pentru investitorii individuali

Servicii de cea mai bună calitate la costuri competitive

Suținerea educației financiare, programe de fidelizare și digitalizarea continuă a serviciilor

Lider de piata pe segmentul produselor structurate

Evoluție produse structurate emise de BRK



Realizări în operațiunile de intermediere financiară



2018

Premiu BVB pentru
"Cel mai activ broker pentru
produse structurate în 2018"



2019

Primul parteneriat în programul de
Market Making Emitenți
(17 parteneriate în prezent)



2019 & 2020 & 2021

Premiul BVB pentru
"Cel mai activ broker pentru
creșterea lichidității"



2021

Premiul BVB pentru
"Cel mai mare randament pentru
investitori al unei companii din
BET-XT in 2021"



2022

Premiul BVB pentru
"Intermediarul companiilor
antreprenoriale pe piata AeRO in
2022"



2022 & 2023

Premiul BVB pentru
"Cel mai activ intermediar pentru
cresterea lichiditatii"

Strategia BRK validată...

....prin creșterea
rapidă a bazei de
clienți

....prin rezultate
operaționale
deosebite

... prin performanțe
remarcabile pe plan
financiar

Echipă de profesioniști cu experiență

Top management



Monica Ivan,
Director General
25 ani experiență în piața
de capital
Membru CD ARIR

- Calitatea produselor BRK este completată și amplificată de calitatea serviciilor oferite de o echipă care înțelege procesele aferente fiecărui segment operațional
- BRK urmărește dezvoltarea departamentului de research pentru a oferi analize unui număr mai mare de emitenți
- Programul de Stock Option Plan cu adresabilitate inclusiv angajaților
- Numărul mediu de angajați: 40. Angajați talentați și pasionați de burse și piață de capital



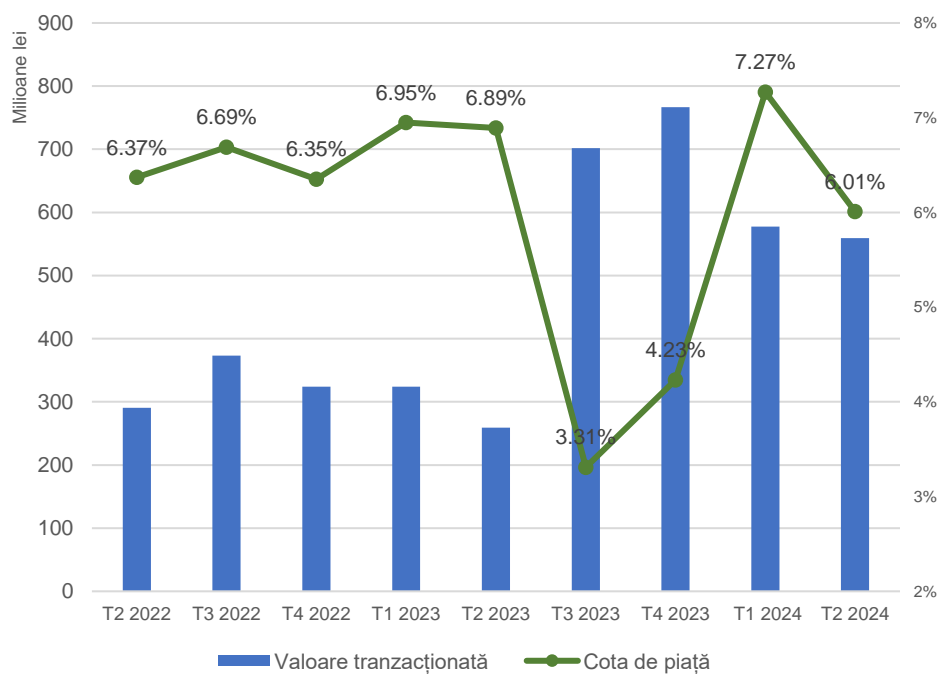
Realizări operaționale anului 2024



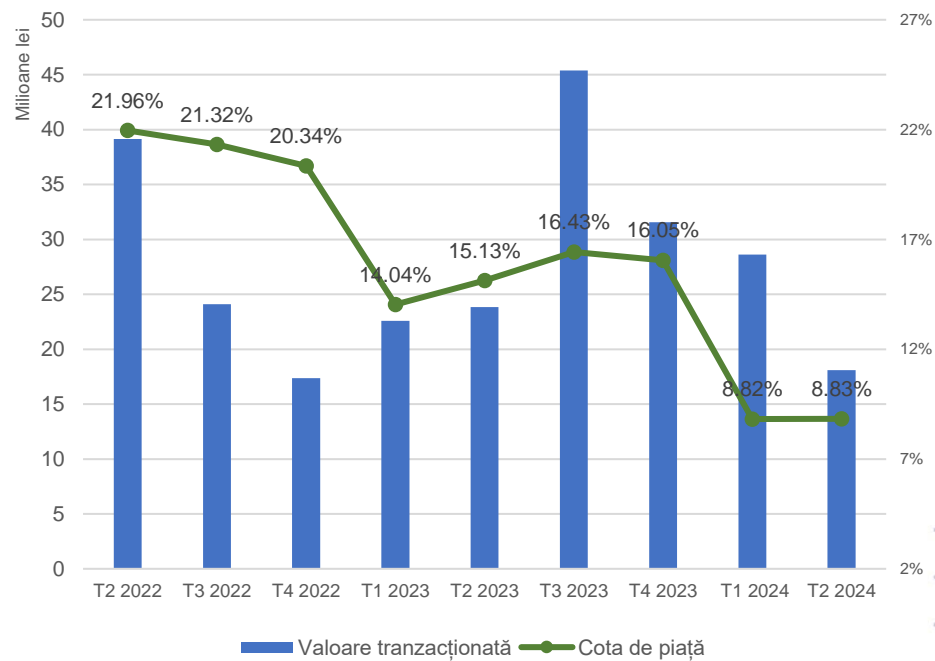
3.

Pozitionare solida pe piata

Cota de piață - Toate segmentele - Acțiuni și Unități de fond



Cota de piață - AeRO - Acțiuni



Lider de piață pentru segmentul de Market Maker pentru emitentii autohtoni

BRK Financial Group are cel mai mare număr de instrumente financiare pentru care asigură lichiditatea: **17 acțiuni**



Consolidarea poziției de lider pentru produse structurate

463 (mil. lei)

rulaj produse
structurate în 2023

37.81%

cotă de piață
produse structurate

0,5%

profitabilitate brută
medie atinsă

Rezultate financiare în 2023

4.



Cifră de afaceri în creștere și rezultate pozitive pe toate segmentele de business în 2023

Venituri din
intermediere și servicii
corporate
15.1 mil. lei

Venituri din Market
Making și produse
structurate
8.3 mil. lei

Venituri totale
23.5 mil. lei

Lider de piață în
segmentul de Market
Making, cu o cotă de
60.7%

Profit din activitatea
de bază
6.3 mil. lei

Profit net
382 mii lei

Rezultat pe acțiune
0,0011 lei

Tranzacții
intermediate
2,23 mld. lei

Cota de piață
4.5%

Situația veniturilor din activitatea de bază

Situația individuală a rezultatului global

Date cheie:

- **+245%** creștere al rezultatului de bază
- **+161% YoY** creștere a veniturilor corporate;
- **+245% YoY** creștere la categoria de alte venituri;
- **+125% YoY** a veniturilor din prestare de servicii de market making al emitenților;

Venituri activitatea de bază

Activitatea de intermediere

Venituri comisioane intermediere
Venituri corporate

Activitatea de market making

Câștiguri nete din tranzacții
Servicii MM prestate emitenților

Alte venituri activitatea de bază

Total cheltuieli

Rezultat din activitatea de bază

31.12.2023

31.12.2022

15.119.737

11.009.151

8.247.011

7.227.128

765.320

475.849

8.370.649

8.174.733

2.379.240

3.373.723

5.991.409

4.801.010

6.107.406

3.306.174

14.428.835

13.957.858

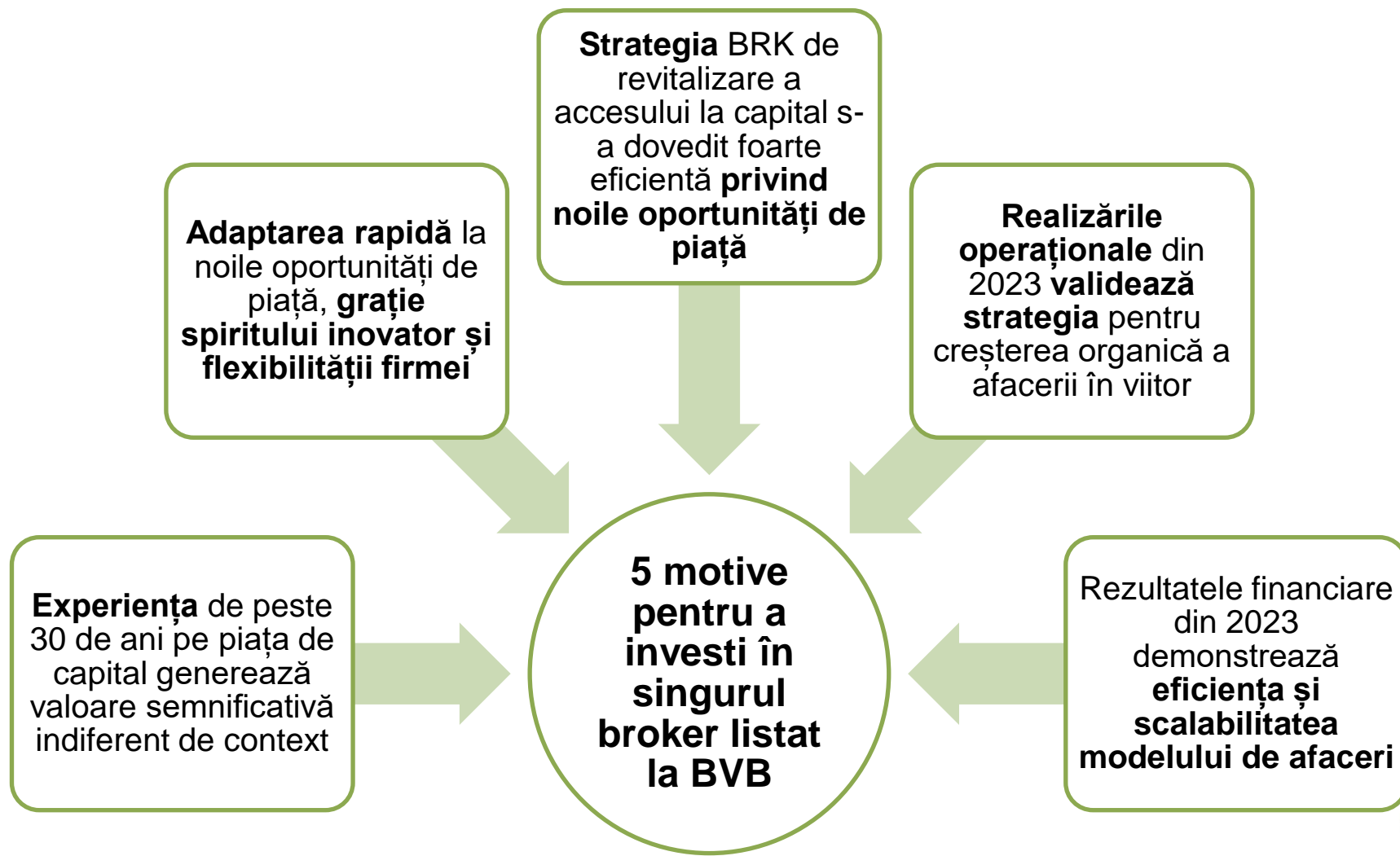
6.298.587

2.574.129

Concluzii

5.

Concluzii



Contact relații cu investitorii:

Website:

<https://www.brk.ro/relatii-investitori/>

Email:

ir@brk.ro

Contact: Monica Ivan, Director General