

Simtel Team atrage 13,7 milioane de lei de la investitori printr-un plasament privat

Simtel Team (simbol bursier SMTL), o companie românească de inginerie și tehnologie, anunța închiderea cu succes a plasamentului privat pentru acțiunile sale și atragerea sumei de 13,715 milioane de lei de la investitorii Bursei de Valori București.

Conform unui comunicat al companiei, acțiunile societății vor fi listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București în următoarele săptămâni. Plasamentul privat a fost intermediat de BT Capital Partners, divizia de investment banking Grupului Financiar Banca Transilvania, în timp ce Cornerstone Communications a asistat compania în calitate de Consultant Autorizat.

"Multumim investitorilor pentru sprijinul oferit în ultimele luni și le urăm bun-venit tuturor noilor acționari. Capitalul atras de la Bursa de Valori București va contribui la trecerea Simtel la nivelul următor. Astăzi, ne aflăm într-un moment unic în dezvoltarea companiei noastre, deoarece contextul este favorabil pentru toate cele trei linii de activitate - energie regenerabilă, telecomunicații și automatizări industriale. Suntem încântați de oportunitățile pe care ni le oferă piața de capital și cu siguranță vom folosi activ finanțarea alternativă în următorii ani, pentru a ne menține și a ne dezvolta poziția de lider în România, precum și pentru a livra și mai multe proiecte în străinătate" a declarat Iulian Nedeș, CEO și cofondator Simtel Team.

Simtel Team a fost înființată în anul 2010 de către trei absolvenți ai Facultății de Electronică și Telecomunicații - Iulian Nedeș, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilau. Compania activează în trei domenii de business: energie regenerabilă, telecomunicații și automatizare industrială, iar pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Principalele servicii furnizate de Simtel, orientate pe linii de business sunt: construire la cheie și mentenanță pentru centralele electrice fotovoltaice, servicii la cheie de construire a rețelelor de comunicații mobile pentru operatorii de telecomunicații și automatizarea proceselor industriale prin linii de producție automatizate, acționari electrice și roboți industriali.

În cadrul plasamentului privat, care a început în data de 27 mai 2021, un total de 1.055.000 de acțiuni, respectiv 15% din capitalul social al companiei, au fost vândute investitorilor la prețul de 13 lei pe acțiune. 154 de investitori individuali și profesioniști au participat la plasament. Oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de 3,15 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de 43,15 milioane de lei. Pentru a atrage o structură de participare diversificată, oferta a avut o limită superioară de participare, în baza căreia investitorii puteau subscrie maximum 25.000 de acțiuni. În urma încheierii cu succes a plasamentului, capitalizarea anticipată a companiei se situează la aproximativ 92 milioane de lei.

"Ziua de azi marchează începutul povestii Simtel Team pe Bursa de Valori București. Misiunea noastră la BT Capital Partners a fost să fim întotdeauna alături de companii inovatoare din România și să le sprijinim în planurile lor de dezvoltare. Suntem onorați să facem parte din povestea de succes a Simtel și încredem că odată cu capitalul și sprijinul din partea investitorilor BVB, compania va continua să crească într-un ritm accelerat în următorii ani", a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners, casa de investiții care a intermediat plasamentul Simtel Team.

În urma plasamentului privat, structura acționarului este următoarea: Iulian Nedeș, cofondator și CEO deține 28,2% acțiuni, Sergiu Bazarciuc, cofondator și COO deține 27,4% din acțiuni, Radu Vilau, cofondator și CTO deține 27,4%, angajații Simtel dețin 2% din acțiuni, în timp ce investitorii BVB dețin 15% din acțiuni. Astfel, odată ce acțiunile SMTL vor intra la tranzacționare pe piața AeRO, free-float-ul companiei va fi de 17%.

Din suma de 13,7 milioane de lei atrasă, aproximativ 40% va fi utilizată pentru investiții în divizia de energie regenerabilă a companiei, în special pentru finanțarea proiectelor bazate pe modelul de afaceri IAC - Inginerie,

Achizitii si Constructii (EN: EPC - Engineering, Procurement & Construction), precum si pentru dezvoltarea subdiviziei de distributie B2B de componente si materiale necesare în constructia de proiecte de energie fotovoltaica. Compania estimeaza ca 30% din capital va fi utilizat pentru tranzactii de tip M&A care sa completeze gama de servicii oferite de catre Simtel Team, iar 25% din suma totala vor reprezenta investitii în dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol pâna la stadiul ready-to-build. Restul de 5% din capitalul atras va fi utilizat pentru dezvoltarea unei platforme de monitorizare si operare a statiilor de încarcare pentru masinile electrice

În 2020, Simtel Team a înregistrat o cifra de afaceri de 42 milioane de lei, EBITDA de 5,8 milioane de lei si un profit net de 4 milioane de lei. Din cifra totala de afaceri generata în 2020, 69% din venituri au provenit din proiecte în domeniul energiei regenerabile, 28% din proiecte de telecomunicatii si 2% din proiecte în domeniul automatizarii industriale. Rata de crestere anuala compusa (CAGR) a cifrei de afaceri pe perioada ultimilor trei ani a Simtel Team a fost de 73%, determinata, în principal, de cererea tot mai mare de servicii de inginerie în sectorul energiei regenerabile. Simtel este lider în România în constructia centralelor electrice fotovoltaice. Compania a construit peste 17 MWp din totalul de 40MWp realizat în perioada 2019-2020, în România.