

Bit Soft atrage 1,5 mil. E printr-un plasament privat de obligatiuni intermediat de BT Capital Partners

Bit Soft, compania care dezvolta si distribuie solutii end-to-end integrate pentru industria ospitalitatii, a încheiat cu succes plasamentul privat de obligatiuni prin care a atras 1,5 milioane euro, cu scadenta în 2025 la o dobânda de 5,5%, a anuntat miercuri Banca Transilvania.

Obligatiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) de la Bursa de Valori Bucuresti. Bit Soft este primul business de software dedicat industriei HoReCa care listeaza obligatiuni pe piata AeRO a BVB.

Operatiunea a fost intermediata de BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de intermediar si consultant autorizat.

În cadrul plasamentului privat, compania a oferit spre vânzare 15.000 de obligatiuni negarantate si neconvertibile în actiuni, cu o valoare nominala totala de 1,5 milioane euro, oferta fiind adresata unui numar de pâna la 150 investitori si investitorilor calificati. Plasamentul a fost închis anticipat, fiind înregistrate subscrieri totale de 2,6 milioane euro la o dobânda de 5,5%, reprezentând unul din cele mai mici costuri de finantare obtinute la oferte de obligatiuni similare. La plasament au scris peste 90 de investitori, atât persoane fizice, cât si juridice.

"Parteneriatul strategic cu BT Capital Partners este începutul unei noi etape pentru compania Bit Soft. Ne pregatim de extinderea în noi piete, iar infuzia de capital adusa prin intermediul emisiunii de obligatiuni ne asigura fundamentul necesar pentru îndeplinirea cu succes a strategiei pe termen mediu si lung. Suntem onorati sa colaboram cu BT Capital Partners si suntem convinsi ca va fi un parteneriat benefic", afirma **Bogdan Stanciu**, *Director General si fondator Bit Soft*.

Echipa de proiect a BT Capital Partners a fost formata din **Daniela Secara** (Director General), **Nina Pîrvu** (Managing Director), **Alexandru Vlaicu** (Manager) si **Bogdan Baldovin** (Associate).

"Închiderea cu succes a plasamentului privat de obligatiuni reprezinta un prim pas important pe piata de capital pentru Bit Soft, oferind companiei fondurile necesare atât pentru accelerarea expansiunii internationale, cât si pentru sustinerea eforturilor de dezvoltare a solutiilor proprii, care s-au dovedit a fi un ajutor important în etapa de reinventare prin digitalizare a restaurantelor, trend declansat de pandemie. Ne bucuram ca am avut ocazia sa fim alaturi de Bit Soft în acest proiect si le multumim pentru încrederea acordata", declara **Daniela Secara**, *Director General, BT Capital Partners*.

Urmatorul pas este pregatirea documentelor necesare pentru admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe Sistemul Multilateral al Bursei de Valori Bucuresti. Bit Soft îsi propune ca prima zi de tranzactionare sa aiba loc în decurs de o luna, iar simbolul este BIT25E.

Fondurile obtinute din listarea obligatiunilor vor fi folosite pentru finantarea strategiei de dezvoltare accelerata a emitentului, în speta achizitia unui grup de companii care desfasoara o activitate similara cu cea a emitentului în Franta si Maroc.

Cu o experienta de peste 27 de ani în industria ospitalitatii, Bit Soft dezvolta si distribuie solutii end-to-end integrate pentru hoteluri, restaurante si centre spa & wellness, fiind prezenta în 3 piete din regiunea Europei Centrale si de Est, si anume: România, Bulgaria si Ungaria. Pentru industria hoteliera, Bit Soft distribuie si implementeaza solutii software dezvoltate de catre Oracle si Protel, doi dintre cei mai importanti dezvoltatori de software-uri hoteliere din lume. Pentru restaurante si cafenele, compania ofera atât solutii ce apartin de Oracle, cât

si propriile solutii dezvoltate intern, iar pentru centrele spa&wellness, compania ofera un software dezvoltat de TAC, o companie din Austria specializata pe industria de spa&wellness, destinat rezervarilor si gestionarii clientilor.

În ultimii ani, BT Capital Partners a asistat o serie de companii antreprenoriale de renume în drumul lor catre piata de capital: Clinicile Dentare Dr. Leahu (obligatiuni, 10 milioane lei, 2019), Vivre Deco (obligatiuni, 3,5 milioane euro, 2020), Laptaria cu Caimac (obligatiuni, 3 milioane euro, 2020 si actiuni, 19,4 milioane lei, 2021), Simtel Team (actiuni, 13,7 milioane lei, 2021), SelfPay (obligatiuni, 3 milioane euro, 2021), iar cel mai recent, Bit Soft.

Bit Soft este principalul furnizor de software pentru industria ospitalitatii din România. Fondata în 1994 de catre Bogdan Stanciu, compania își propune sa ajute afacerile din domeniul HoReCa atât cu produse software complete cât si cu expertiza acumulata în cei peste 27 de ani de activitate. Prezenta în România, Bulgaria si Ungaria, compania Bit Soft deservește 1.100 de restaurante si 570 de hoteluri. Printre clienti se pot aminti City Grill, KFC Romania, Pizza Hut, Burger King Ungaria pe partea de restaurant si Accor Hotels, JW Marriott, Ana Hotels, Continental Hotels pe partea de hotel.

BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Bancii Transilvania, este membru exclusiv în România al Oaklins, cea mai importanta alianta internationala de specialisti în fuziuni si achizitii si cel mai mare broker de retail din piata de capital din România. BT Capital Partners ofera servicii de asistenta pentru atragerea de investitori prin piata de capital, servicii de brokeraj, consultanta pentru fuziuni si achizitii, structurarea schemelor de finantare complexe, cercetare de piata si consultanta pentru management strategic.