

Przepis na „sukces”

Listopad 2007

Wrocławski Dom Maklerski objął za 0,5 mln zł 100 proc. udziałów w spółce Centrum Funduszy Inwestycyjnych freeFund, do której następnie przeniósł tworzoną platformę do dystrybucji jednostek TFI. Przeliczając (w przyszłości freeFund przekształcił się w spółkę akcyjną), za każdą akcję zapłacił po groszu.

Grudzień 2007

WDM sprzedał grupie inwestorów (kilkanaście osób fizycznych i prawnych) 33,85 proc. udziałów we freeFund za 5,1 mln zł (kupujący płacili, po przeliczeniu, po 30 groszy za każdą akcję).

Kwiecień 2008

WDM podpisał umowę przedwstępną (ostateczna została sfinalizowana w czerwcu), na podstawie której sprzedał wszystkie posiadane akcje freeFund (66,15 proc. kapitału) firmie Doradcy24. Transakcja opiewała na 89,1 tys. zł. Została rozliczona 8,91-proc. pakietem akcji Doradcy24 (każdą akcję Doradcy24 wyceniono zatem na grosz). WDM był już wcześniej akcjonariuszem Doradcy24. Kontrolował pośrednio około 31,2 proc. papierów. Obejmował je po nominale, czyli po groszu. Po zakupie zaangażowanie WDM w Doradcy24 przekroczyło 40 proc.

Maj 2008

Doradcy24 sprzedają w ofercie prywatnej 4,7 mln akcji serii B po 50 groszy. WDM przygotował na tę okazję raport analityczny, w którym wycenił firmę na 83,11 mln zł (69 groszy na akcję). Kwota uwzględniała wartość akcji freeFund należących do Doradcy24. Pakiet został wyceniony na 9,93 mln zł (8,24 grosza na każdy papier spółki matki). Podczas debiutu na NewConnect (na otwarciu) za akcje Doradcy24 płacono po 55 groszy. W ostatni piątek kosztowały 5 groszy.

Wrzesień 2008 – lipiec 2009

Grupa WDM systematycznie zmniejsza zaangażowanie w firmie Doradcy24. Kontroluje obecnie 6,19 proc. kapitału.

Maj 2009

Doradcy24 sprzedają wszystkie posiadane akcje freeFund za kilkanaście tysięcy złotych.