



# MEMORANDUM

INTOCMIT IN VEDEREA ADMITERII LA TRANZACTIONARE PE  
SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE (SMT) AL  
BURSEI DE VALORI BUCURESTI (BVB) A OBLIGATIUNILOR CORPORATIVE,  
NECONVERTIBILE SI NEGARANTATE CU SCADENTA IN 2023  
EMISE DE NEMO EXPRES LOGISTIC S.A.

**NEMO23E**

societate comerciala pe actiuni inregistrata la ONRC sub nr. J23/4187/2019, CUI RO31692750, sediul  
social in jud. Ilfov loc. Varteju, oras Magurele, str. Unirii nr. 11, Cladire C5, biroul nr. 2, Et. 1

CONSULTANT AUTORIZAT



17 Iunie 2021

[www.nemoexpress.ro](http://www.nemoexpress.ro)

# SIGURANȚA

**NEMOEXPRESS** ajunge intotdeauna la destinatie



**NemoExpress** este un partener de incredere  
care garanteaza siguranta serviciilor sale



## **NOTA CATRE INVESTITORI,**

*Prezentul Memorandum include informatiile necesare admiterii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti a unui numar de 15.765 de obligatiuni nominative, neconvertibile si negarantate („Obligatiunile”), denominate in euro, cu valoarea nominala de 100 euro, rata fixa anuala a dobanzii de 7% per an, emise in 2020, cu scadenta in 2023, a caror valoare nominala totala este de 1.576.500 euro, emise de catre NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. (denumit in continuare „Emitentul” sau „Societatea”), in baza unei oferte de valori mobiliare derulate in conditiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fara intocmirea si publicarea unui Memorandum.*

*Obligatiunile emise de NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. au fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 6 mai 2020 si publicata in Monitorul Oficial.*

*Se recomanda ca investitorii sa ia decizii bazate pe propria lor analiza a situatiei Emitentului, luand in considerare avantajele si riscurile evidentiate in prezentul Memorandum. Estimările si planurile Emitentului prezentate in prezentul Memorandum sunt oferite cu buna credinta si nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului.*

*Fiecare investitor va trebui sa isi consulte proprii consultanti juridici, financiari, fiscali sau de alta natura, contabili sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de, cumpararea, pastrarea sau transferarea obligatiunilor. Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.*

*Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara de Emitent nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Obligatiunile descrise in prezentul Memorandum, si nicio alta persoana fizica sau juridica nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Obligatiuni sau la Admiterea la tranzactionare, altele decat cele cuprinse in acest Memorandum si in informatiile incorporate prin referinta in acesta. Orice informatii sau documente furnizate in afara prezentului Memorandum nu trebuie luate in considerare ca fiind autorizate de catre Emitent sau de catre Intermediar, care nu isi asuma nicio raspundere in acest sens.*

*Dupa parcurgerea prezentului Memorandum, Emitentul declara ca, in baza cunostintelor pe care le detine, prezentul document dezvaluie toate informatiile importante cu privire la Emitent si la Obligatiuni, informatiile sunt adevarate si exacte sub toate aspectele importante.*

*Prezentul Memorandum este intocmit pentru admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor prezente si nu se refera si nici nu poate fi utilizat drept baza pentru justificarea unei investitii in cadrul oricarei oferte ulterioare lansate de Emitent. O investitie in valorile mobiliare implica un grad de risc, a se vedea sectiunea „Factori de risc” din prezentul Memorandum pentru prezentarea unor aspecte pe care investitorii ar trebui sa le ia in considerare inainte de a face o investitie in Obligatiuni.*

*Continutul acestui Memorandum are un caracter exclusiv informativ si nu este, nu va fi interpretat si considerat ca fiind o opinie legala, financiara sau fiscala. Nicio informatie din continutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situatiei Emitentului sau ca o consultanta de natura juridica, fiscala, financiara sau profesionala de afaceri.*

*Consultantul nu isi asuma nicio raspundere pentru continutul acestui Memorandum sau pentru alte declaratii facute sau pretinse a fi facute prin acesta sau in numele acestora in legatura cu Emitentul sau Obligatiunile. Consultantul, in mod corespunzator, declina, in masura permisa de legea aplicabila, orice raspundere, pe care ar putea-o avea in legatura cu acest Memorandum sau cu o astfel de declaratie.*

**Stanila FLORIAN,**

**Administrator Unic**

## CUPRINS

SCURTA PREZENTARE .....	6
1. PERSOANE RESPONSABILE .....	7
2. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII .....	8
3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI .....	9
4. CONDUCEREA SOCIETATII .....	10
5. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ACTIVITATILOR DESFASURATE DE CATRE EMITENT ....	11
6. COTA DE PIATA. PRINCIPALII COMPETITORI .....	17
7. CLIENTII PRINCIPALI .....	18
8. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI .....	19
9. INFORMATII FINANCIARE .....	20
10. AUDITORUL EMITENTULUI .....	22
11. FACTORI DE RISC .....	23
12. DECLARATIE REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE .....	25
13. DESTINATIA FONDURILOR ATRASE.....	26
14. DATE GENERALE PRIVIND EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI .....	26
15. RASCUMPARAREA OBLIGATIUNILOR .....	30
16. DECLARATIE REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE .....	32
17. DECLARATIE CU PRIVIRE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE .....	32
18. PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL .....	32
19. SOCIETATI AFILIATE .....	33
20. LEGISLATIA APLICABILA.....	33

## SCURTA PREZENTARE

<b>Denumire</b>	<b>NEMO EXPRES LOGISTIC S.A.</b>
<b>Domeniu de activitate</b>	Alte activitati postale si de curierat
<b>Cod CAEN – obiect principal de activitate</b>	5320
<b>Cod Fiscal / Cod Unic de Inregistrare</b>	RO 31692750
<b>Numar de inregistrare de la Registrul Comertului</b>	J23/4187/2019
<b>Adresa Sediul Social</b>	jud. Ilfov loc. Varteju, oras Magurele, str. Unirii nr. 11, Cladire C5, biroul nr. 2, Et. 1
<b>Telefon</b>	0722 398 846
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:office@nemoexpres.ro">office@nemoexpres.ro</a> <a href="mailto:florian.stanila@nemoexpres.ro">florian.stanila@nemoexpres.ro</a>
<b>Web</b>	<a href="https://www.nemoexpres.ro">https://www.nemoexpres.ro</a>
<b>Numele persoanei de legatura cu BVB</b>	dl. Stanila Florian
<b>Simbol de tranzactionare</b>	NEMO23E
<b>Coduri LEI</b>	7872000QWMWU1XPI2709
<b>Cod ISIN</b>	ROVT6BWZVXD3
<b>Cod FISN</b>	NEMOEXPS/7BD 20230629 UNSEC
<b>Cod CFI</b>	DBFUGR
<b>Forma juridica</b>	Societate pe actiuni
<b>Durata de functionare</b>	Nelimitata
<b>Capital social subscris si varsat integral</b>	1.001.000 lei

## CONSULTANT AUTORIZAT BVB

<b>Denumire</b>	<b>INTERCAPITAL INVEST S.A.</b>
<b>Sediul social</b>	Str. Buzesti nr.75-77, et.9 birou 5, sector 1, Bucuresti
<b>Telefon</b>	021 589 74 28
<b>Fax</b>	021 203 14 14
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:contact@intercapital.ro">contact@intercapital.ro</a>
<b>Website</b>	<a href="http://www.intercapital.ro">www.intercapital.ro</a>
<b>Decizie BVB</b>	Nr. 4012/22.07.2020
<b>Cod Fiscal</b>	7631041
<b>Numar inregistrare la Registrul Comertului</b>	J40/6447/1995

## 1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile utilizate in redactarea prezentului Memorandum, referitoare la Emitent si la activitatea acestuia, au fost furnizate de catre NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., societate comerciala cu sediul social in Loc. Varteju, Oras Magurele, Jud. Ilfov, Str. Unirii nr. 11, Cladire C5, Biroul nr. 2, Et. 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J23/4187/2019, CUI RO 31692750, reprezentata in mod legal de Stanila Florian in calitate de Administrator Unic.

In urma verificarii informatiilor prezentate in cadrul prezentului Memorandum, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., prin Administratorul Unic confirma ca, dupa toate cunostintele sale, acesta contine toate informatiile importante cu privire la Emitent, ca ele sunt reale si corecte in privinta aspectelor semnificative, ele fiind responsabile pentru totalitatea informatiilor incluse in prezentul Memorandum.

Totodata, precizam faptul ca toate opiniile, previziunile si intentiile Emitentului consemnate in acest document sunt exprimate cu buna credinta si ca nu exista niciun alt fapt sau aspect care sa fi fost omis si care ar fi fost necesar investitorilor si consilierilor acestora pentru a face o evaluare corecta a tuturor activelor si pasivelor, a situatiei financiare, a profitului si a perspectivelor Emitentului, omisiune in masura sa conduca la formarea unei opinii eronate privind aspecte relevante in legatura cu activitatea Emitentului sau care, in contextul admiterii la tranzactionare, sa fi fost sau sa fie importante si necesare a fi incluse in cadrul prezentului Document.

Prezentul Memorandum a fost realizat conform „Precizarilor Tehnice privind Documentul de Prezentare intocmit pentru admiterea in cadrul sectiunii de Instrumente Financiare Listate pe SMT” si care a oferit consultanta in vederea listarii NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. la BVB – SMT de catre Consultantul Autorizat.

**Intercapital Invest S.A.** este Consultant Autorizat prin Decizia BVB nr. 401 / 22.07.2020 avand sediul în Bucuresti, sector 1, str. Buzesti nr.75-77 et.9, birou 5, tel: 021 589 74 28 si este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6447/1995, având cod unic de înregistrare RO7631041, reprezentata prin Mihaela Stoica în calitate de Director General.

## 2. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII

NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a fost înființată în anul 2013, sub forma unei societati cu raspundere limitata, ca o consecință a contextului economic, fiind o rezultată a necesităților existente pe piața logistică și de curierat din acea perioadă. Bazele noii entități au fost puse de specialiști în domeniu, profesioniști cu mare experiență în industria de profil.



Startul de succes a fost o confirmare firească a abordării corecte a bazelor afacerii, care a beneficiat de o logistică foarte bine pusă la punct și de o gestionare realistă și pragmatică a unei infrastructuri complete. În foarte scurt timp, Nemo Express a dezvoltat o rețea națională cu o acoperire de 100% pentru întreg teritoriul României și o flotă pe care a modernizat-o permanent, de la înființare și până în prezent.



Livrarea expedierilor se face în sistemul "door to door", într-un interval de 1-3 zile pe tot parcursul țării, prin intermediul rețelei de curieri – personal angajat și pregătit pentru a putea răspunde tuturor solicitărilor și celor mai exigente cerințe ale clienților noștri. În 16.03.2020, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și-a schimbat forma juridică, din societate cu raspundere limitată, în societate pe acțiuni. În anul 2016, cu ocazia organizării evenimentului „Romanian Awards 2016 Courier and Postal Services”, eveniment la care au participat reprezentanți ai celor mai importanți jucători din industria de curierat, precum și furnizori de servicii pentru domeniul curieratului rapid, ca urmare a unei creșteri a cifrei de afaceri cu 29% în decursul anului 2015, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a primit premiul „Business Growth of the Year”, iar în 2017 a primit trofeul „Cool brands” din partea revistei Forbes.

Valorile ce scot în evidență serviciile oferite de către NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. sunt următoarele:

- **PROMPTITUDINE** - Nemo Expres Logistic SA raspunde in timp real tuturor solicitarilor clientilor, asigurand respectarea timpilor de livrare asumati
- **SIGURANTA** – Nemo Expres Logistic SA garanteaza livrarea expedierilor intr-un interval de maxim 24 de ore pe intreg teritoriul Romaniei
- **FLEXIBILITATE** - Nemo Expres Logistic SA este pregatita pentru orice volum al solicitarilor, cu respectarea termenelor si conditiilor contractuale





### 3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social subscris si varsat integral al Emitentului este in valoare de 1.001.000 lei, divizat in 100.100 actiuni nominative emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 10 lei fiecare. La data intocmirii prezentului Memorandum, structura actionariatului NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. este urmatoarea:

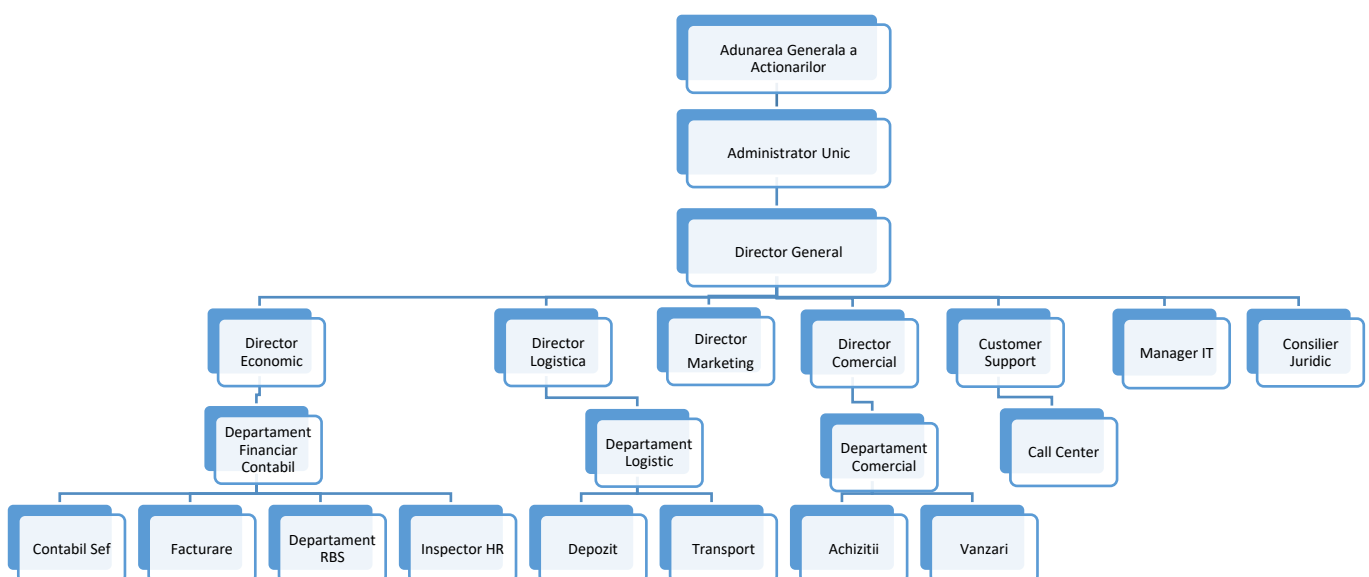
Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare actiuni (lei)	Procent detinut (%)
Serbanescu Dan-Dumitru	51.051	510.510	51%
Capital Fleet Services SA	39.039	390.390	39%
Stanila Florian	10.010	100.100	10%
<b>TOTAL</b>	<b>100.100</b>	<b>1.001.000</b>	<b>100%</b>

Sursa: Nemo Expres Logistic SA

Fiecare actiune emisa de Societate confera dreptul la un vot in adunarea generala, niciunul dintre actionarii societatii nu are drepturi de vot diferite.

#### Organigrama Emitentului

NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. are, la data intocmirii prezentului Memorandum, un numar de 1.087 de angajati si colaboratori, din care 330 sunt angajati direct.



Sursa: Nemo Expres Logistic S.A.

#### 4. CONDUCEREA SOCIETATII

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara sau Extraordinara) care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala. De asemenea, la data prezentului Memorandum, administrarea Emitentului este asigurata de catre un Administrator Unic, respectiv de catre dl. Stanila Florian, numit pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 16 martie 2020.

##### Conducerea executiva a Emitentului:

Nume	Funcție	Perioada
Serbanescu Dan Dumitru	Director General	2003 - 2019
Stanila Florian	Director Financiar	2002 - prezent
Serbanescu Horia Stefan	Director de Dezvoltare	2013 – 2019
	Director General	2020 - prezent
Dobre Virgil	Director Operatiuni	2003 - prezent

Niciuna dintre persoanele care asigura administrarea si conducerea executiva a Emitentului:

- nu a fost condamnata cu privire/in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;
- nu a fost condamnata de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de conducere, administrative sau de supraveghere ale unui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- nu exista nici o incriminare sau sanctiune publica oficiala pronuntata contra acestora de catre autoritatile statutare sau de reglementare, inclusiv de catre organele profesionale desemnate.

##### O SCURTA DESCRIERE A MEMBRILOR CA

**Florian Stanila** este absolvent al facultatii Autovehicule Rutiere si Material Rulant din cadrul Facultatii de Transporturi din Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul 1994. Dupa absolvire s-a dedicat mediului de afaceri, acumuland experienta de-a lungul timpului in domeniul transportului, dar cu inclinatie reala catre management, economie si finante. Din 2003 a fost unul dintre cei care au pus bazele companiei de curierat NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. si a contribuit esential la dezvoltarea continua a companiei, din momentul infiintarii si pana in prezent.

**Horia Serbanescu** a urmat cursurile Facultatii de business Hult din Londra si s-a specializat in managementul afacerilor. A activat o perioada in mediul privat, in diverse domenii de activitate, acumuland experienta importanta in specificul business-ului afacerii la nivel intern. In 2013 s-a alaturat board-ului de conducere al NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., ca Director de Dezvoltare, iar din 2020 este Director General al companiei.

## 5. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ACTIVITATILOR DESFASURATE DE CATRE EMITENT

NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. ofera clientilor sai servicii de curierat intern si international, dupa cum sunt prezentate in cele ce urmeaza:

**NEMO STANDARD - SERVICIUL CLASIC DE CURIERAT RAPID** se poate folosi pentru urmatoarele tipuri de trimiteri postale:

- ❖ Corespondenta **PLICURI LOCO si NATIONAL** - Serviciul consta in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale cu greutatea de maximum 1 kg;
- ❖ Colete **LOCO si NATIONAL** - Serviciul consta in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale cu greutatea de maximum 31.5 kg;
- ❖ Colete **INTERNATIONAL** – Serviciul consta in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale internationale in greutate mai mare de 2 kg ( trimiteri de corespondenta, imprimate). Momentan, acest serviciu nu este la dispozitia clienților; serviciul este suspendat temporar;
- ❖ Cu **VALOARE DECLARATA** – serviciul postal a carui particularitate consta in asigurarea unei trimiteri postale inregistrate impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor.

Clientii NemoExpress care utilizează **NEMO STANDARD - SERVICIUL CLASIC DE CURIERAT RAPID** pot beneficia de urmatoarele particularitati ale serviciului:

- ❖ **SERVICIUL RAMBURS** consta in ridicarea sumelor de ramburs inregistrate in AWB (documentul care insoteste expedierea), sub forma de numerar si trimiterea acestora catre clientul expeditor. Rambursul se poate livra catre clientul expeditor în trei moduri: **NUMERAR (cash)** sau prin transfer bancar, direct în **CONTUL IBAN** al clientului expeditor. In cazul rambursului numerar, la ridicarea sumelor de ramburs se emite un AWB de Ramburs, iar in cazul rambursului in cont se va emite destinatarului o “Chitanta Ramburs NemoExpress”. Clientii care au semnat un contract de furnizare de servicii postale (curierat) cu NemoExpress pot beneficia si de serviciul **RAMBURS**.
- ❖ **NEMO STANDARD RAMBURS INSTRUMENTE DE PLATA** consta in ridicarea sumelor de ramburs inregistrate in AWB (documentul care insoteste trimiterea postala), sub forma de instrumente de plata (BO, CEC) și reprezinta contravaloarea continutului trimiterii postale. In acest caz, la ridicarea sumelor de ramburs se emite un AWB de Ramburs. De aceasta componenta a particularitatii serviciului **NEMO STANDARD RAMBURS** pot beneficia numai clientii care au incheiat un contract de colaborare cu NemoExpress.
- ❖ **SERVICIUL SCHIMBARE DESTINATIE** – serviciul care ofera posibilitatea expeditorului sa schimbe doar adresa destinatarului inscrisa pe trimiterea postala dupa ce aceasta a fost trimisa. Serviciul „Schimbare Destinatie” se adreseaza exclusiv clienților care au incheiat un contract de colaborare cu NemoExpress. Solicitarea de schimbare a destinatiei va fi transmisa de pe adresa

de email a expeditorului (beneficiarul contractului de transport) înregistrată în contract, la [office@nemoexpress.ro](mailto:office@nemoexpress.ro). De asemenea, solicitarea va fi transmisă în ziua depunerii trimiterii postale, în timpul programului de lucru L-V 9-17 S 9-13. Tariful acestui serviciu este stipulat în fiecare contract al clienților cu furnizorul NemoExpress. Realizarea cu întârziere a serviciului „Schimbare Destinație” îl obligă pe furnizorul de servicii postale NemoExpress să restituie utilizatorului serviciului postal menționat 5% din contravaloarea tarifului trimiterii postale pentru fiecare zi de întârziere până la finalizarea livrării.

- ❖ **SERVICIUL CONFIRMARE DE PRIMIRE** Serviciu postal a cărui particularitate constă în livrarea către clientul expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale (în scris) către clientul destinatari.
- ❖ **SERVICIUL EXPRES** Momentan acest serviciu nu este pus la dispoziția clienților de către NemoExpress.

#### **FACILITATI COMERCIALE NEMO EXPRESS, neincluse in serviciile postale:**

- ❖ **PLATA LA DESTINATIE** Clientul expeditor poate opta ca plata tarifului trimiterii postale să fie făcută de către clientul destinatari.
- ❖ **A DOUA INCERCARE DE LIVRARE** Facilitate pusă gratuit la dispoziția clienților NemoExpress în situația în care destinatarii trimiterilor postale nu au fost găsiți la adresa la prima încercare de livrare.
- ❖ **AVIZARE DESTINATAR** Expeditorul are obligația de a comunica în mod exact și expres adresa corectă de livrare a clientului destinatari. În cazul în care clientul destinatari nu se află la adresa de livrare menționată în AWB, destinatariul va fi contactat telefonic, pentru a se încerca livrarea trimiterii postale a doua oară în termen de 1 zi lucrătoare de la data la care nu a fost găsit la adresa menționată în trimiterea postală. Dacă nici în această situație nu este posibilă livrarea trimiterii postale, destinatariul nefiind găsit la adresa menționată în trimiterea postală, acesta va fi avizat de sosirea trimiterii postale. În acest caz, destinatariul se poate prezenta la punctul de acces și contact al furnizorului de servicii postale menționat în aviz, cu un act de identitate valabil. Trimiterea postală va fi păstrată la dispoziția destinatariului timp de 5 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare, termen calculat din ziua avizării. Această facilitate este pusă gratuit la dispoziția clienților NemoExpress. Neprezentarea destinatariului în termenul menționat anterior la punctul de acces și contact în vederea ridicării trimiterii postale va duce la returnarea acesteia către expeditor.
- ❖ **RETUR DOCUMENTE** constă în posibilitatea de a vi se înapoia diverse documente de la destinatari (facturi fiscale, avize de expediție, procese verbale, etc.). Ridicarea documentelor retur se va realiza prin preluare în plic sigilat, NemoExpress neasumându-și răspunderea în ceea ce privește conținutul plicului. De această opțiune pot beneficia numai clienții care au încheiat un contract de transport cu NemoExpress.
- ❖ **INFORMATII DESPRE LIVRARE** Facilitatea clienților (expeditori și destinatari) de a se informa direct în legătură cu statusul trimiterilor postale prin intermediul site-ului [www.nemoexpress.ro](http://www.nemoexpress.ro)

(secțiunea “urmărește awb”) prin informare telefonică, SMS sau email. Facilitate pusă gratuit la dispoziția clienților NemoExpress.

- ❖ **LIVRARE SAMBATA** Facilitate pusă la dispoziția clientului expeditor, care va trebui să bifeze pe AWB (documentul de transport) „Livrare sambata”. Serviciul este tarifabil.
- ❖ **DESIDERE COLET** Serviciu care îți oferă posibilitatea de a verifica conținutul coletelor. Prin această opțiune, destinatarii pot verifica vizual conținutul coletelor într-un interval de 1 minut. Atenție! Acest serviciu nu permite verificarea funcționalității produselor comandate, ci numai dacă produsele din interiorul coletelor sunt în conformitate cu ceea ce s-a comandat.
- ❖ **EXPEDIERE MULTIPLA** Facilitate prin care clientul expeditor dorește să trimită un număr mai mare de colete către același destinatar. În acest caz, tariful pentru primul kilogram se va încasa o singură dată. Greutatea maximă admisă a unei expediții multiple nu trebuie să depășească 31.5 kg.
- ❖ **EXPEDIERE CONSOLIDATA.** Facilitate prin care un client expeditor poate trimite un număr mare de colete către același destinatar, având o greutate totală între 250 - 500 kg. Această facilitate este disponibilă numai pentru clienții care au încheiat un contract de transport cu NemoExpress.
- ❖ **EXPEDIERE AGABARITICĂ.** Facilitate prin care un client expeditor poate expedia una sau mai multe piese, cu greutatea între 31.5 și 250 kg, către același destinatar.
- ❖ **EXPEDIERE GRUPAJ.** Serviciu care oferă clientului expeditor posibilitatea de a transmite mai multe piese cu greutatea mai mari și mai mici de 31.5 kg către același destinatar. Expedierea de tip grupaj poate avea în total greutatea de maximum 249.9 kg;
- ❖ Cont de client în platforma „Courier Manager”, platforma online NemoExpress prin care se pot genera AWB-uri, se pot urmări trimiterile postale în timp real, se pot importa baze de date, se pot genera borderouri de preluare, se pot administra listele de destinatari și se pot genera etichete
  - Serviciul Plata la destinație
  - Serviciu „A doua încercare de livrare”
  - Serviciul „Avizare destinatar”
  - Serviciul „Informare despre livrare”

### **Platforma online “Courier Manager”**

Noua platformă online „Courier Manager” pusă la dispoziția clienților de către Nemo Express mărește acuratețea informațiilor și asigură o transmitere corectă a tuturor datelor destinatariilor, comenzile lansate online ușurând, în același timp, procesul de rutare a expedițiilor. Noua soluție online are menirea de a eficientiza activitatea din front-office sau back-office și de a optimiza fluxul operațional și informațional de livrare.

### **Avantajele platformei online „Courier Manager”**

- ❖ Optimizarea și îmbunătățirea procesului de generare a AWB-urilor de către clienți;
- ❖ Posibilități multiple de generare a AWB-urilor din noua interfață Courier Manager, prin importul din csv/excel sau prin integrarea API cu platforma clientului

- ❖ Posibilitati avansate de customizare a label-ului folosit pentru etichetarea trimiterilor postale (plicuri sau colete) in functie de necesitatile fiecarui client;
- ❖ Posibilitatea de a grupa mai multe comenzi într-una singura, optimizandu-se astfel costul de transport;
- ❖ Afisarea detaliata a costului de transport in momentul generarii comenzilor;
- ❖ Controlul total asupra bazei de date;
- ❖ Tracking avansat si localizarea prin google maps a locatiei in care a fost scanata trimiterea postala;
- ❖ Sistem avansat de cautare a comenzilor dupa diferite criterii: numarul AWB-ului, destinatar, expeditor, telefon, strada, referinta, continut sau observatii;
- ❖ Cautarea mai multor trimiteri postale in acelasi timp;
- ❖ Detectare automata a adresei destinatarului si optimizarea rutei agentului prin GraphHopper;
- ❖ Expeditorul poate localiza printr-un pin pe Google Maps locatia destinarului direct in aplicatie, acesta putand fi folosit de curier pentru livrarea coletelor;
- ❖ Expeditorul poate specifica coordonatele gps exacte ale destinatarului direct in aplicatie;
- ❖ Posibilitatea de a instiinta curierul prin simpla generare a AWB-ului. Acesta poate primi instant notificare pe telefon pentru a ridica trimiterea postala in cazul in care aceasta este pregatita de ridicare;
- ❖ Upgradarea sistemului de notificare catre expeditori și destinatari. Noua platforma este capabila sa notifice expeditorul și destinarul prin email/sms si whatsapp pentru fiecare status pe care trimiterea dumnevoastra il primeste. Astfel, clientul expeditor este informat in fiecare etapa din cadrul fluxului operational despre statusul trimiterii postale.
- ❖ Aplicatie mobil pentru Android;
- ❖ Genereaza rapoarte in excel direct din aplicatie cu toate informatiile necesare;
- ❖ Vizualizarea facturilor emise direct în aplicatia Courier Manager, printr-un singur click;
- ❖ Notifica prin email emiterea facturilor;
- ❖ Permite vizualizarea rambursurilor si a deconturilor online în aplicatie;
- ❖ Transmiterea automata a deconturilor prin email;
- ❖ Beneficiaza de imbunătățiri majore de securitate conform standardelor GDPR;
- ❖ Cresterea flexibilitatii de tarifare a expedierilor. Beneficiază de multiple scheme de tarifare in functie de solicitarile clientilor;
- ❖ Semnatura digitala direct pe dispozitivul curierilor;
- ❖ Interfata in diverse limbi: romana, engleza, maghiara, araba, chineza, spaniola, etc.

Nenumăratele facilități pe care le ofera prestatorilor de servicii le asigura acestora, în primul rând, un ERP de mare eficienta care va asigura dezvoltarea business-ului pe viitor. Dintre multiplele opțiuni pe care le oferă aplicația „Courier Manager” le enumeram mai jos pe cele principale:

- ❖ Posibilitatea de a vizualiza confirmările de primire in contul clientului;
- ❖ Trecerea de la terminale vechi și depasite cu windows mobile la terminale moderne cu android;

- ❖ Modernizarea sistemului de navigare prin Google Maps și Waze direct pe terminalul agentului;
- ❖ Rutarea automata a curierilor prin detectarea adresei de livrare și optimizarea traseului;
- ❖ Functionalitati imbunatatite de raportare si management superior al calitatii livrarilor;
- ❖ Cel mai avansat tracking in timp real al curierilor prin gps si vizualizarea pe harta a oricarui moment din cadrul procesului operational de livrare;
- ❖ Imbunatatiri majore ale sistemului de facturare;
- ❖ Automatizarea si imbunatatirea sistemului de decontare a rambursurilor;
- ❖ Notificari automate prin sms/email și whatsapp in momentul schimbarii statusurilor;
- ❖ Notificari automate pentru facturile scadente;
- ❖ Salvarea cordonatelor gps pentru fiecare status alocat de catre curieri;
- ❖ Operatii multiple asupra trimerilor postale printr-un singur click;
- ❖ Oferă o imbunatatire a securitatii datelor in conformitate cu prevederile GDPR;
- ❖ Istoric avansat asupra datelor clientilor;
- ❖ Sistem avansat de drepturi pentru angajati și curieri;
- ❖ Imbunatatirea sistemului de comisionare pentru angajati si colaboratori;
- ❖ Confirmarea instantanee la predarea trimiterii postale catre destinatar;
- ❖ Mai mare flexibilitate a schemelor tarifare;
- ❖ Imbunatatirea sistemului de sortare automata.

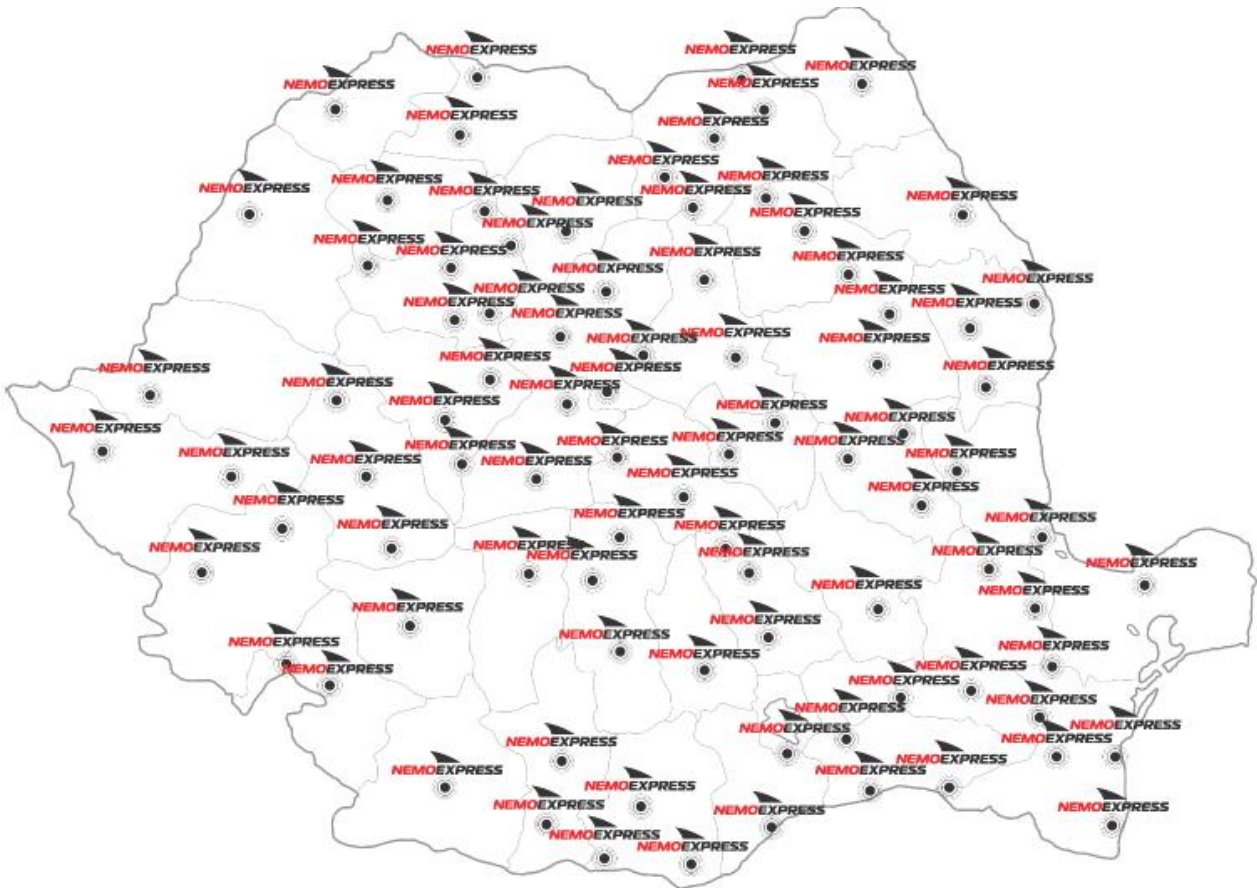
Avantajele utilizarii serviciilor oferite de catre NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. sunt urmatoarele:

- Timp garantat de livrare: **1-3 zile** pe întreg cuprinsul României;
- Peste **5.265** localități fără taxe pentru kilometrii suplimentari;
- Monitorizare în **timp real** a expedierilor;
- Ramburs în cont **colector/numerar/BO/CEC**;
- Livrare sâmbăta **fără taxe suplimentare** (numai la cererea Expeditorului)
- Acoperire națională și **88** de agenții teritoriale;
- Aplicație online pentru generarea AWB-urilor: „**Courier Manager**”
- Asigurare **1%** din valoarea facturii care însoțește marfa (negociabil)

#### **Logistica si acoperire:**

In vederea oferirii de servicii competitive clientilor sai, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. beneficiaza de:

- Acoperire nationala de 100%
- Mijloace proprii de transport. Nemo Expres Logistic SA beneficiaza de o puternica flota de transport
- Solutii optime de transport si flexibilitate la solicitarile clientilor
- Retea logistica nationala formata din 88 de Centre Logistice
- Solutii de depozitare.



<i>Adjud</i>	<i>Alba Iulia</i>	<i>Alexandria</i>
<i>Arad</i>	<i>Bacau</i>	<i>Baia Mare</i>
<i>Barlad</i>	<i>Bistrita</i>	<i>Blaj</i>
<i>Botosani</i>	<i>Braila</i>	<i>Brasov</i>
<i>Bucuresti</i>	<i>Buzau</i>	<i>Curtea de Arges</i>
<i>Campulung Moldovenesc</i>	<i>Campulung Muscel</i>	<i>Calarasi</i>
<i>Campia Turzii</i>	<i>Campina</i>	<i>Caracal</i>
<i>Caransebes</i>	<i>Cernavoda</i>	<i>Cluj-Napoca</i>
<i>Constanta</i>	<i>Craiova</i>	<i>Dej</i>
<i>Deva</i>	<i>Drobeta-Turnu Severin</i>	<i>Fagaras</i>
<i>Focsani</i>	<i>Fetesti</i>	<i>Galati</i>
<i>Gheorgheni</i>	<i>Gherla</i>	<i>Giurgiu</i>
<i>Gura Humorului</i>	<i>Harsova</i>	<i>Hunedoara</i>
<i>Husi</i>	<i>Huedin</i>	<i>Iasi</i>
<i>Lugoj</i>	<i>Medias</i>	<i>Miercurea-Ciuc</i>
<i>Medgidia</i>	<i>Mangalia</i>	<i>Odorheiu Secuiesc</i>
<i>Oltenita</i>	<i>Onesti</i>	<i>Oradea</i>
<i>Orsova</i>	<i>Pascani</i>	<i>Petrosani</i>
<i>Piatra-Neamt</i>	<i>Pitesti</i>	<i>Ploiesti</i>
<i>Radauti</i>	<i>Reghin</i>	<i>Resita</i>
<i>Ramnicu Sarat</i>	<i>Ramnicu Valcea</i>	<i>Roman</i>
<i>Rosiore de Vede</i>	<i>Satu Mare</i>	<i>Sebes</i>
<i>Sfantu Gheorghe</i>	<i>Sibiu</i>	<i>Sighetu Marmatiei</i>
<i>Sighisoara</i>	<i>Sinaia</i>	<i>Slatina</i>
<i>Slobozia</i>	<i>Suceava</i>	<i>Targoviste</i>
<i>Tecuci</i>	<i>Targu Jiu</i>	<i>Targu Mures</i>
<i>Targu Neamt</i>	<i>Targu Secuiesc</i>	<i>Timisoara</i>
<i>Turnu Magurele</i>	<i>Tulcea</i>	<i>Turda</i>
<i>Urziceni</i>	<i>Vaslui</i>	<i>Vatra Dornei</i>
<i>Zalau</i>		

Sursa: Nemo Expres Logistic SA



## 6. COTA DE PIATA. PRINCIPALII COMPETITORI

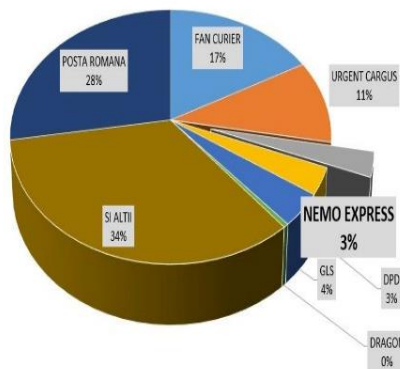
Principala piata pentru serviciile oferite de catre societate este Romania. Cota de piata a fost estimata de managementul companiei pe baza informatiilor publicate pe site-ul [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro). Cota calculata este confirmata si de KeysFin.ro.

Dintre principalii competitorii ai NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. amintim: Fan Courier, Cargus, GLS, Sameday, DPD, Dragon Star.

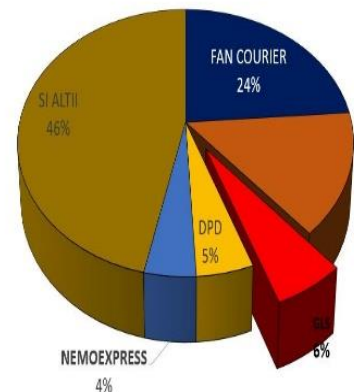
### INFORMATII PRIVIND PIATA

**MARKET SHARE 2018**  
general internal market

OPERATOR	CA (lei)
POSTA ROMÂNĂ	1100000000
FAN COURIER	686369661
URGENT CARGUS	424711781
GLS	167126963
DPD	137174594
<b>NEMO EXPRESS</b>	<b>124256376</b>
DRAGON	18815779
SI ALII	1341544846
TOTAL PIATĂ	<b>4.000.000.000</b>

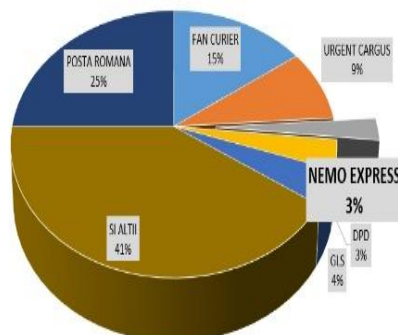


**MARKET SHARE 2018**  
PRIVATE COMPANIES

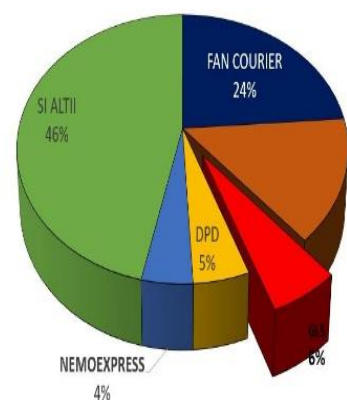


**MARKET SHARE 2019**  
general internal market

OPERATOR	CA (lei)
POSTA ROMÂNĂ	1300000000
FAN COURIER	791763937
URGENT CARGUS	453201239
GLS	221234127
DPD	18467290
<b>NEMO EXPRESS</b>	<b>137064785</b>
SI ALII	2112068622
TOTAL PIATĂ	<b>5.200.000.000</b>



**MARKET SHARE 2019**  
PRIVATE COMPANIES



## CERTIFICARI



## ANALIZA SWOT

### ✓ Puncte forte

- ✚ Profilul de servicii al companiei - sustenabilitatea creșterii afacerii și atractivitate pentru investitori
- ✚ Performanța economică și managerială dovedită
- ✚ Echipa experimentată
- ✚ Tendințe istorice pozitive pentru indicatorii economico-financiarți și perspective fundamentate de creștere
- ✚ Poziționare geografică favorabilă
- ✚ Certificări

### ✓ Puncte slabe

- ✚ Provocări specifice lansării de noi direcții de dezvoltare a afacerii
- ✚ Modificările legislative și a reglementărilor în domeniul

## 7. CLIENTII PRINCIPALI

Principalii clienți ai companiei NEMO EXPRESS LOGISTIC SA sunt companii din următoarele domenii de activitate:

- Important operator pe piața serviciilor de televiziune și de internet din România. Furnizează și telefonie fixă și mobilă, dar comercializează și diverse device-uri caracteristice industriei de profil;
- Important producător de mobilă și accesorii de mobilier;
- Platforme integrate pentru înregistrarea comenzilor de la consumatorii persoane fizice;
- Importante magazine online de birotică și papetărie;
- Lider al pieței de distribuție IT&C din România;
- Mare retailer al pieței de haine ieftine pentru barbăte, femei și copii, distribuite online;
- Jucător important în industria internă de amenjări interioare și design;

- Unul dintre principalii importatori și distribuitori IT&C din România, deținând un portofoliu extins de branduri renumite;
- Magazin online important ce comercializeaza produse audio, video, IT&C, electronice si electrocasnice;
- Mari comercianti de anvelope si piese auto;
- Important distribuitor in domeniul digital, pentru imprimante, multi-functionale si copiatoare.
- Distribuitor important ce comercializeaza materiale, echipamente, instrumentar si consumabile stomatologice, destinate laboratoarelor si cabinetelor stomatologice;
- Distribuitori de vitamin si suplimente alimentare;
- Tipografii si edituri.

## 8. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI

### Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai Emitentului la data de 31.12.2019:

Indicatorul de lichiditate (active curente/datorii curente) =  $35.758.441/24.142.448=1.48$

Indicatori de risc (acoperirea dobanzilor) (EBIT / cheltuieli cu dobanda) =  $1.683.570/570.039=2.95$

(EBIT = Profit din exploatare + Venituri financiare = 1.683.570)

Indicatori de profitabilitate (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat) =  $1.683.570/14.223.985=12\%$

Valoarea totala a datoriilor Emitentului precum si a creantelor de incasat la data de 31.12.2019 sunt urmatoarele:

- datorii: 34.591.962 lei

- creante: 32.942.599 lei

Datoriile catre institutiile de credit la 31.12.2019 si principalele caracteristici ale contractelor de credit (denumirea bancii, perioada acordarii, valoarea totala a contractului) – **11.628.341,82 lei**

Banca finantatoare	Tip credit / Leasing	Data contract	Data scadenta	Valoare totala	Sold la zi
CEC BANK SA	linie de credit	01.04.2019	30.03.2021	9,500,000.00	9,500,000.00
BANCA TRANSILVANIA SA	linie de credit	24.09.2019	20.09.2021	1,000,000.00	884,582.00
CAPITAL LEASING IFN SA	leasing financiar	17.07.2018	30.11.2023	1,882,761.20	1,217,505.98
IDEA LEASING IFN SA	leasing financiar	27.06.2019	30.09.2023	33,118.97	26,253.84
<b>TOTAL</b>				<b>12,415,880.17</b>	<b>11,628,341.82</b>

Datoriile catre institutiile de credit la 31.12.2020 si principalele caracteristici ale contractelor de credit (denumirea bancii, perioada acordarii, valoarea totala a contractului) – **14.324.258,02 lei**

Banca finantatoare	Tip credit / Leasing	Data contract	Data scadenta	Valoare totala	Sold la zi
CEC BANK SA	linie de credit	01.04.2019	30.03.2023	12,500,000.00	12,500,000.00
BANCA TRANSILVANIA SA	linie de credit	24.09.2019	20.09.2021	1,000,000.00	856,844.00
CAPITAL LEASING IFN SA	leasing financiar	17.07.2018	30.11.2023	1,882,761.20	947,182.20
IDEA LEASING IFN SA	leasing financiar	27.06.2019	30.09.2023	33,118.97	20,231.82
<b>TOTAL</b>				<b>15,415,880.17</b>	<b>14,324,258.02</b>

#### Gradul de indatorare al emitentului:

Gradul de indatorare (2019) = (Datorii Totale / Active Totale) \* 100 =

34.591.962/38.366.433x100.=90.16%

Grad de indatorare (2020) = (Datorii Totale / Active Totale) \* 100 =

55.515.291/59.154.906x100.=93.85%

Estimarea gradului de indatorare pentru perioada 2021 - 2023:

	2021	2022	2023
<b>Grad de indatorare (%)</b>	86,46 %	72.73%	60,58%

Gradul de indatorare in perioada 2021 – 2023, prezinta o evolutie favorabila datorita cresterii cifrei de afaceri si a diminuarii datoriilor fata de banci, firme de leasing, furnizori si asociati. Crestere cifrei de afaceri este sustinuta din dezvoltare intensa a segmentului B2C de activitate.

<i>Indicatorul de acoperire a dobanzilor din EBITDA</i>	31.12.2020
<b>EBITDA</b>	
= -----	
<b>Cheltuieli cu dobanda</b>	5.48

## 9. INFORMATII FINANCIARE

Informatiile financiare prezentate in prezentul Memorandum (Anexa 2 la prezentul document) sunt extrase din situatiile financiare ale Emitentului la data de 31 decembrie 2018 , 31 decembrie 2019, 30 iunie 2020 si 31.12.2020 realizat. Situatiile financiare au fost intocmite si auditate in conformitate cu legislatia specifica aplicabila, astfel: *(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel):*

**BILANT**

	2018	2019	6m 2020	2020
<b>Active imobilizate – total</b>	<b>3.155.821</b>	<b>2.530.174</b>	<b>2.506.883</b>	<b>2.549.793</b>
Imobilizari necorporale	52.193	5.224	37.868	62.951
Imobilizari corporale	3.051.209	2.455.017	2.395.561	2.416.909
Imobilizari financiare	52.419	69.933	73.454	69.933
<b>Active circulante – total</b>	<b>25.693.145</b>	<b>35.758.441</b>	<b>45.803.343</b>	<b>56.538.013</b>
Stocuri	586.037	634.833	1.334.012	650.827
Creante	21.673.264	32.942.599	40.165.161	53.318.774
Investitii financiare pe termen scurt	-	-	-	-
Casa si conturi la banci	3.433.844	2.181.009	4.304.170	2.568.412
Cheltuieli in avans	50.403	77.818	76.031	67.102
<b>Total activ</b>	<b>28.899.369</b>	<b>38.366.433</b>	<b>48.386.257</b>	<b>59.154.908</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada pana la un an	23.788.470	24.142.448	34.941.595	31.774.382
Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1.955.078	11.693.811	10.937.779	24.830.733
Total active minus datorii curente	5.110.899	14.223.985	13.444.662	27.380.526
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	1.188.107	10.449.514	9.598.239	23.740.911
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-
Venituri in avans	-	-	-	-
Capital –subscris varsat	1.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-
Rezerve	200	55.877	55.877	200.200
Rezultatul reportat	2.219.215	1.833.092	2.717.594	-1.455.597
Rezultatul exercitiului	1.702.537	940.179	71.952	4.094.012
Repartizarea profitului	160	55.677	NA	200.000
Capitaluri proprii total	3.922.792	3.774.471	3.846.423	3.639.615
<b>Total pasiv</b>	<b>28.899.369</b>	<b>38.366.433</b>	<b>48.386.257</b>	<b>59.154.908</b>

Sursa: Nemo Expres Logistic SA

**Cifra de afaceri** are o evolutie ascendenta de la inceput pana la finele anului 2019 ca urmare a cresterii veniturilor obtinute din activitatea curenta a companiei, cresterea semnificativa fiind intre anii 2017 si 2018. Trendul pozitiv a fost urmat si in anul 2019 dar cu o apreciere mai modesta fata de anii precedenti. Cresterea cifrei de afaceri realizata in anul 2018 raportata la valoarea acesteia realizata in anul 2017 in valoare de 24.361.801 lei reprezinta cea mai mare crestere din istoria firmei. In anul 2019, cifra de afaceri s-a pastrat pe trend ascendent atingand valoare de 137.064.785 lei, in crestere fata de 2018 cu 12.808.409 lei. Aferent anului 2020, pe fondul crizei provocate de pandemia Covid-19, cifra de afaceri a suferit o usoara depreciere pana la nivelul de 117.885.235 lei.

**Rezultatul net (profit net)** = profitul net al companiei ajunge in 2018 la valoarea de 1.702.537 lei. La final de 2019 inregistram o evolutie in scadere fata de finalul anului 2018 pana la valoarea de 940.179 lei. Rezultatul la finele anului 2020, pe fundamentul pandemiei de Covid -19, se cifreaza la valoarea de 4.094.012 lei.

#### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	2018	2019	6m 2020	2020
Cifra de afaceri neta	124.256.376	137.064.785	53.027.930	117.885.235
Venituri din exploatare – total	125.446.718	137.833.626	56.087.125	121.052.037
Venituri financiare – total	2.755	22.087	2.790	10.674
Venituri exceptionale –total	-	-		-
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>125.449.473</b>	<b>137.855.713</b>	<b>56.089.915</b>	<b>121.062.711</b>
Cheltuieli de exploatare – total	123.279.616	136.088.514	55.597.335	115.672.341
Cheltuieli financiare – total	87.951	653.668	389.529	1.093.297
Cheltuieli exceptionale – total	-	-		-
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>123.367.567</b>	<b>136.742.182</b>	<b>55.986.864</b>	<b>116.765.638</b>
Rezultatul din exploatare	2.167.102	1.745.112	489.790	5.379.696
Rezultatul financiar	(85.196)	(631.581)	(386.739)	(1.082.623)
Rezultatul exceptional	-	-	-	-
Rezultat brut	2.081.906	1.113.531	103.051	4.297.073
Impozit profit	379.369	173.352	31.099	203.061
<b>Rezultat net</b>	<b>1.702.537</b>	<b>940.179</b>	<b>71.952</b>	<b>4.094.012</b>

Sursa: Nemo Expres Logistic SA

#### 10. AUDITORUL EMITENTULUI

Auditorul companiei, numit prin Hotararea AGA nr. 2bis / 27.05.2021, este BDO Audit S.R.L. cu sediul in Bucuresti str. Invingatorilor nr. 24, et. 1,2,3 si 4, sector 3, avand Numarul de Ordine in Registrul Comertului J40 /22485 /1994 , Cod unic de inregistrare nr. 6546223 si atributul fiscal RO.

In data de 27.05.2021, prin Hotararea AGA nr. 2, s-a hotarat ca situatiile financiare ale NEMO EXPRES LOGISTIC SA, pentru exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020, sa fie auditate de compania BDO Audit SRL, inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA18.

## 11. FACTORI DE RISC

Orice investitie in obligatiuni implica anumite riscuri specifice. Inainte de a decide achizitionarea de obligatiuni, potentialii investitori trebuie sa analizeze cu atentie informatiile cu privire la aceste riscuri, impreuna cu celelalte informatii relevante cuprinse in cadrul Documentului de Emisiune. Emitentul considera ca urmasorii factori ar putea afecta abilitatea sa de a-si indeplini obligatiile izvorate din emisiunea de obligatiuni. De asemenea, in cele ce urmeaza sunt descrisi si factori care pot fi relevanti in scopul evaluarii riscurilor de piata asociate obligatiunilor. Potentialii investitori sunt sfatuiti sa depuna toate eforturile pentru a-si efectua propria evaluare cu privire la investitia in obligatiuni. Ordinea de prezentare a factorilor de risc sunt prezentati in ordine aleatorie, fara prioritizare.

### **Riscuri asociate activitatii Emitentului:**

**Risc legat de natura activitatii.** Piata de curierat din Romania este o piata competitiva si matura, comparativ cu anii anteriori, cu tendinte clare de consolidare. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste operatiunile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania. Rentabilitatea Societatii poate fi afectata negativ de urmatoarele:

- Schimbarile politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarea legilor si regulamentelor in mod eronat;
- Schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- Modificari cu privire la regimul fiscal aplicabil.

De asemenea, in momentul de fata, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. identifica urmatoarele riscuri care ar putea afecta activitatea societatii, dupa cum urmeaza:

- Lipsa fortei de munca: aceasta perioada, in care la nivel mondial si national sunt instituite situatii de urgenta/alerta cu privire la pandemia generata de COVID 19, comertul online a explodat, iar societatile de curierat functioneaza la capacitate maxima. Astfel, nevoia de personal s-a facut simtita in aceasta perioada.
- De asemenea, un potential risc il reprezinta in contextul actual raspandirea infectarii cu COVID 19, care ar putea influenta negativ prestarea de catre Emitent a activitatilor principale, prin implementarea de restrictii de circulatie a bunurilor si serviciilor, precum si ca urmare a restrangerii activitatilor economice ale actualilor si potentialilor clienti.
- Riscul financiar-contabil: cresterea costurilor operationale. Costurile cu carburantul detin o pondere importanta in activitatea de curierat, iar o crestere a pretului reprezinta un risc.

- Riscul privind serviciile postale si de curier este reprezentata de urmatoarele: integritatea fizica a unor marfuri afectata in timpul diverselor operatiuni de sortare, rutare, incarcare sau descarcare, intarzieri privind livrarile din ziua respectiva, completarea gresita a conditiilor de plata a AWB de catre expeditor, lipsa produselor din stoc sau lansarea cu intarziere a comenzilor de catre expeditor si expedierea unor colete ale caror dimensiuni atipice fac imposibila livrarea.

### **Riscuri asociate investitiilor in obligatiuni:**

Fiecare potential investitor in Obligatiuni trebuie sa stabileasca oportunitatea investitiei respective in considerarea propriilor circumstante. Fiecare potential investitor ar trebui, in special:

- sa dispuna de cunostinte suficiente si de experienta pentru a realiza o evaluare semnificativa a scadenttiunilor, a avantajelor si riscurilor pe care le presupune investitia in Obligatiuni si a informatiilor continute in Prospect sau in orice supliment la Prospect aplicabil;
- sa aiba acces la si sa detina informatiile necesare cu privire la metodele si instrumentele analitice adecvate pentru a evalua, in contextul situatiei sale financiare specifice, o investitie in Obligatiuni si impactul Obligatiunilor asupra portofoliului sau general de investitii;
- sa dispuna de suficiente resurse financiare si de lichiditati pentru a suporta toate riscurile unei investitii in Obligatiuni;
- sa inteleaga pe deplin termenii Obligatiunilor si sa fie familiarizat cu modul in care evolueaza orice indici si pietele financiare relevante; si
- sa poata sa evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele scenarii privind factorii economici, rata dobanzii si alti factori care pot afecta investitia precum si capacitatea sa de a suporta riscurile aferente.

### **Imposibilitatea listarii Obligatiunilor la BVB**

Admiterea la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti este supusa anumitor cerinte. Emitentul intentioneaza sa ia toate masurile care se impun pentru a se asigura ca Obligatiunile sunt admise la tranzactionare la BVB cat mai repede posibil. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca, in eventualitatea in care intervin modificari in ceea ce priveste conditiile de admitere, se vor indeplini toate cerintele de listare. Pe cale de consecinta, in cazul in care se modifica conditiile de admitere la tranzactionare aplicabile, nu exista nicio certitudine ca Obligatiunile vor fi admise la tranzactionare la BVB la data estimata sau la orice alta data.

**Riscul privind regimul fiscal.** Potentialii cumparatori si vanzatori de Obligatiuni ar trebui sa aiba in vedere ca li se poate cere sa plateasca impozite sau alte taxe documentate sau comisioane in conformitate cu legile si practicile din Romania. Potentialilor investitori li se recomanda sa nu se bazeze doar pe informatiile de natura fiscala continute in prezentul Document, ci sa apeleze la proprii consultanti in legatura cu obligatiile lor fiscale specifice aplicabile achizitiei, detinerii, vanzarii si rascumpararii de Obligatiuni. Doar acesti consultanti sunt in masura sa aprecieze in mod corect situatia particulara a fiecarui potential investitor. Aceasta analiza cu privire la investitie se impune a fi coroborata cu sectiunile privind regimul fiscal din acest Document.



### Obligatiunile pot sa nu fie tranzactionate in mod activ

Ulterior aditerii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti este posibil ca Obligatiunile sa nu aiba o piata de tranzactionare definita si, de asemenea, este posibil ca o asemenea piata sa nu se dezvolte niciodata. Daca totusi se va dezvolta o piata de tranzactionare, este posibil ca aceasta sa nu fie foarte lichida. Prin urmare, este posibil ca investitorii sa nu reusasca sa-si vanda Obligatiunile cu usurinta sau la preturi care sa le asigure un randament comparabil cu cel obtinut in cazul unor investitii similare care au dezvoltat o piata secundara. Piata romaneasca a obligatiunilor este relativ redusa in comparatie cu alte pietele din tarile europene, iar numarul emisiunilor de obligatiuni corporative ale societatilor romanesti este limitat. Nu exista nicio garantie ca Obligatiunile, chiar si in cazul in care se asteapta sa fie listate la BVB, vor fi tranzactionate in mod activ, si in caz contrar, o astfel de situatie ar fi de natura sa determine o crestere a volatilitatii pretului si/sau sa aiba un impact nefavorabil asupra pretului Obligatiunilor.

Faptul ca Obligatiunile emise ar putea fi admise la tranzactionare pe SMT nu garanteaza tranzactionarea in mod activ a acestora.

### Valoarea de piata a Obligatiunilor

Valoarea Obligatiunilor depinde de o serie de factori interdependenti care includ evenimente economice, financiare si politice care au loc in Romania sau in alta parte din lume, inclusiv factori care afecteaza pietele de capital in general si bursele de valori pe care se tranzactioneaza Obligatiunile. Pretul la care un Detinator de Obligatiuni va putea sa vanda Obligatiunile inainte de scadenta poate contine o reducere din pretul de emisiune sau pretul de cumparare platit de respectivul cumparator care ar putea fi substantiala.

## 12. DECLARATIE REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE

Intr-un context economic plin de provocari si activand pe o piata cu foarte multi competitori, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a inregistrat rezultate financiare neliniare asa cum se vede:

An financiar	Profit	Grad de indatorare
2018	1.702.537	86.43%
2019	940.179	90.16%
6m 2020	71.952	92.05%
2020	4.094.012	93.85%

Sursa: Nemo Expres Logistic SA

Contul de profit si pierderi (lei)	2021	2022	2023
Datorii totale	53.000.000	46.400.000	39.500.000
Active totale	61.300.000	63.800.000	65.200.000
Grad de indatorare (%)	86.46%	72.73%	60.58%

Sursa: Nemo Expres Logistic SA

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, exista o estimare conform careia compania se indreapta spre o reducere a datoriilor totale, o crestere a activelor totale si un grad de indatorare mai

atractiv. Reducerea datoriilor va fi realizata prin rambursarea treptata a celor doua leasinguri financiare si prin diminuarea creditelor bancare.

Valoare datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an a ajuns la nivelul de 23.740.911 lei la 2020 din care suma aferenta plasamentului privat de obligatiuni in valoarea de 7.642.773 lei cu maturitate de 3 ani si un cupon de 7% /an.

Asadar, din punct de vedere al datoriilor totale valoarea acestora se va reduce de la 55.515.291 lei pana la 53.000.000 lei pana in anul 2021. In anul 2022, Emitentul a estimat o diminuare a datoriilor pana la 46.400.000 lei. In concluzie, managementul companiei NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. vine cu estimarea conform careia datoriile companiei vor scadea pana in anul 2023, cand valoarea lor va ajunge la 39.500.000 lei.

Datorita dezvoltarii segmentului B2C, activele totale sunt estimate ca vor creste in fiecare an incepand cu valoarea de 59.154.908 lei in anul 2020 si va atinge valoare de 65.200.000 lei in 2023. Valorile intermediare sunt: 61.300.000 lei in 2021 si 63.800.000 lei in 2022.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2021-2023 a fost aprobat de catre Administratorul Unic si urmeaza sa fie supus spre aprobare de catre Adunarea Generala a Actionarilor:

<b>Contul de profit si pierderi (lei)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Datorii totale</b>	53.000.000	46.400.000	39.500.000
<b>Active totale</b>	61.300.000	63.800.000	65.200.000
<b>Grad de indatorare (%)</b>	86.46%	72.73%	60.58%

### **13. DESTINATIA FONDURILOR ATRASE**

Pentru a sustine cresterea cererii pentru serviciile societatii sunt necesare investitii. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru dezvoltarea activitatii prin onorarea unor cereri de colaborare, iar acest lucru implica investitii in software si o serie de cheltuieli cu achizitii de mijloace de transport, combustibil, angajarea de personal suplimentar etc. Aceste investitii vor ajuta la cresterea numarului de clienti, a volumului de marfa si implicit la cresterea cotei de piata.

### **14. DATE GENERALE PRIVIND EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI**

Informatiile de mai jos constituie termenii si conditiile Obligatiunilor („Termenii si conditiile”). In ceea ce privesc obligatiile Emitentului in legatura cu Obligatiunile, Termenii si conditiile sunt singurii termeni care reglementeaza obligatiile Emitentului, indiferent de orice alt acord separat care ar putea exista intre Emitent si oricare dintre investitorii sai.

Oferta se refera la 15.765 de obligatiuni negarantate, denuminate in euro, emise de catre NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., in valoare totala de 1.576.500 euro, cu rata fixa a dobanzii de 7% per an, cu scadenta in 29.06.2023, a caror emisiune a fost autorizata de organele competente ale Emitentului, respectiv prin hotararea AGEA nr. 1 din data de 06.05.2020.

In termen de maxim 12 luni de la data de emisiune, obligatiunile nou emise vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti. In acest sens, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a incheiat un contract de prestari servicii de investitii financiare cu Intercapital Invest SA in calitate de consultant autorizat de catre Bursa de Valori Bucuresti, al carui obiect il reprezinta acordarea de consultanta si reprezentare in vederea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor emise in baza prezentului Document in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

### **Interpretare:**

<b>“Data alocarii”</b>	17 iulie 2020 respectiv ultima zi din Perioadei Ofertei respectiv 17 iulie 2020)
<b>”Zi lucratoare”</b>	orice zi calendaristica, cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale din Romania in care atat piata romaneasca interbancara cat si sistemul de tranzactionare administrat de BVB sunt deschise pentru desfasurarea activitatii;
<b>„Registrul detinatorilor de obligatiuni”</b>	Inseamna evidenta detinatorilor de obligatiuni gestionata de catre Emitent pana la data admiterii la tranzactionare a obligatiunilor, iar ulterior de catre Depozitarul Central
<b>“Data de inchidere a Ofertei”</b>	17 iulie 2020 respectiv ultima zi a perioadei Ofertei;
<b>“Suma dobanzii”</b>	cuantumul dobanzilor de platit pentru o Obligatiune
<b>"Data de incepere a dobanzii"</b>	Data emiterii respectiv 17 iulie 2020
<b>“Data de plata a dobanzii”</b>	Oricare dintre urmatoarele date: 29 decembrie 2020, 29 iunie 2021, 29 decembrie 2021, 29 iunie 2022, 29 decembrie 2022 si Data scadentei 29 iunie 2023
<b>“Rata dobanzii”</b>	7% pe an
<b>“Perioada de dobanda”</b>	Fiecare perioada care incepe la, si include, data de incepere a dobanzii sau orice data de plata a

	dobanzii si care se incheie, dar exclude, urmatoarea data de plata a dobanzii
<b>“Data emiterii”</b>	Inseamna Data de alocare 17 iulie 2020
<b>“Data scadentei”</b>	29 iunie 2023
<b>“Data de rascumparare”</b>	Data Scadentei sau o data anterioara de rascumparare (daca este cazul)
<b>“Data de referinta”</b>	6 (sase) zile lucratoare inainte de data platii dobanzii
<b>Moneda</b>	Euro
<b>Intermediar</b>	S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. este intermediarul autorizat de A.S.F. care a inregistrat obligatiunile in sistemul Depozitarului Central cu acces la TARGET2SECURITIES avand in vedere faptul ca instrumentul emis este denominat in EURO.

### **Emiterea obligatiunilor, titlu de proprietate si transferuri**

Obligatiunile emise sunt fi nominative, dematerializate, inregistrate in Registrul detinatorilor de obligatiuni gestionat de catre Emitent pana la admiterea la tranzactionare a obligatiunilor si de catre Depozitarul Central dupa admiterea la tranzactionare a obligatiunilor mentionate.

Obligatiunile sunt denumite in EURO si au o valoare nominala de 100 EUR fiecare. Acestea constituie obligatii directe, neconditionate, nesubordonate si negarantate ale Emitentului, vor fi inregistrate in Registrul Detinatorilor de obligatiuni, la aceeasi data, gestionat initial de catre Emitent si ulterior transferat catre Depozitarul Central SA – depozitarul central al valorilor mobiliare din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36.

Avand in vedere faptul ca emisiunea este in EURO si este admisa in cadrul TARGET2Securities, Emitentul va realiza platile prin intermediul Depozitarului Central. Orice astfel de modificare va produce efecte numai in baza unei notificari transmisa Detinatorilor de Obligatiuni cu 30 de zile calendaristice inainte de a a fi efectuata. Notificarea mentionata va fi furnizata in mod valabil Detinatorilor de Obligatiuni prin publicarea acesteia sub forma unui Raport Curent pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

### **Dobanda obligatiunilor**

Obligatiunile emise sunt purtatoare de dobanda de la, si inclusiv, Data de incepere a dobanzii, 17.07.2020. Dobanda aferenta Obligatiunilor se va calcula luand in considerare numarul efectiv de zile care au trecut dintr-o perioada de dobanda si 365 de zile dintr-un an calendaristic. Obligatiunile emise vor inceta sa fie purtatoare de dobanda de la, si incluzand, Data scadentei.

In cazul in care se impune calcularea dobanzii pentru o perioada mai scurta de timp decat perioada de dobanda, dobanda se va calcula in baza numarului de zile cuprinse in perioada care incepe de la, si incluzand, cea mai recenta Data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand, data platii relevanta, impartita la 365 de zile.

Detaliile cu privire la plata dobanzii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

<b>Data de plata a dobanzii anterioare</b>	<b>Data de referinta</b>	<b>Data de calcul a dobanzii curente</b>	<b>Numarul de zile aferente formulei de calcul a dobanzii</b>
17 iul 2020	18 dec 2020	29 dec 2020	165
29 dec 2020	21 iun 2021	29 iun 2021	182
29 iun 2021	20 dec 2021	29 dec 2021	183
29 dec 2021	21 iun 2022	29 iun 2022	182
29 iun 2022	20 dec 2022	29 dec 2022	183
29 dec 2022	21 iun 2023	29 iun 2023	182

*Principiul de calcul al dobanzii este „prima zi din perioada de calcul inclusa, ultima zi din perioada de calcul exclusa”.*

Platile dobanzilor acumulate si a principalului vor fi efectuate de catre Emitent in termen de maxim 5 zile lucratoare de la Data de calcul a dobanzii curente/Data scadenta.

In situatia in care orice Data de Plata a Dobanzii va cadea intr-o zi care nu este Zi Lucratoare, plata dobanzii se va amana pentru Ziua Lucratoare imediat urmatoare datei respective.

Emitentul va actiona ca agent de calcul al dobanzii in legatura cu obligatiunile emise.

Avand in vedere ca emisiunea este in euro si este admisa in TARGET2Securities, Emitentul va efectua platile prin intermediul Depozitarului Central.

Plata dobanzii si a principalului vor fi efectuate prin transfer in contul bancar indicat de catre Detinatorii de obligatiuni in formularul de subscriere sau notificat Emitentului de catre Detinatorii de obligatiuni cu cel putin 6 (sase) zile lucratoare inainte de respectiva Data de plata a dobanzii sau Data Scadentei (notificarea noului cont bancar va fi insotit de un extras de cont bancar deschis in numele detinatorului de obligatiuni).

Orice taxe percepute de bancile intermediare pentru platile efectuate in baza prezentului document vor fi suportate de catre Detinatorii de obligatiuni.

Sumele subscribe in perioada de derulare a ofertei au fost remunerate cu o dobanda de 7% per an calculata la numarul de zile calculate de la data intrarii sumelor subscribe in contul colector pentru subscrieri si pana la data inchiderii ofertei (s-a folosit baza de calcul de 365 de zile pentru calculul mentionat). Plata dobanzilor mentionate s-a efectuat la data platii primului cupon.

## **15. Rascumpararea obligatiunilor**

Obligatiunile emise de Nemo Expres Logistic SA in baza prezentului Memorandum vor fi rascumparate la valoarea lor nominala in termen de maxim 5 zile lucratoare de la Data Scadentei, respectiv de la data de 29 iunie 2023.

### **Rascumpararea anticipata**

Emitentul va avea posibilitatea rascumpararii anticipata a obligatiunilor emise in baza prezentului document, rascumparare anticipata ce poate fi initiata oricand dupa trecerea a 12 de luni de la Data emiterii obligatiunilor, la pretul de rascumparare anticipata. Intentia rascumpararii anticipata va fi comunicata detinatorilor de obligatiuni sub forma unei notificari scrise, transmisa acestora cu cel putin 15 de zile inainte de data rascumpararii anticipata. Ca urmare a notificarii transmise detinatorilor de obligatiuni, Emitentul isi rezerva dreptul, iar detinatorii de obligatiuni nu se pot opune, de a rascumpara obligatiunile la pretul de rascumparare anticipata, in integralitate, daca cererea de rascumparare este transmisa detinatorilor de obligatiuni in conditiile anterior mentionate.

Pretul de rascumparare va fi egal cu 100,5% din valoarea nominala plus dobanda acumulata calculata de la data ultimului cupon platit si pana la data efectiva a rascumpararii. Notificarea privind rascumpararea obligatiunilor la initiativa Emitentului va fi furnizata in mod valabil detinatorilor de obligatiuni prin transmiterea acesteia catre fiecare detinator de obligatiuni prin metodele de comunicare agreeate de catre detinatorul de obligatiuni in formularul de subscriere.

### **Impozitare**

Toate platile aferente principalului si dobanzii cu privire la Obligatiuni, efectuate de Emitent se vor face fara nicio retinere sau deducere pentru sau in contul oricaror impozite, taxe, impuneri sau spete guvernamentale de orice natura, prezente sau viitoare, impuse, percepute, colectate, retinute la sursa sau stabilite de catre Romania sau in numele acesteia sau de catre orice autoritate din Romania avand competenta fiscala, mai putin in cazul in care retinerea la sursa sau deducerea acestor impozite, taxe, impuneri sau speze guvernamentale este prevazuta de lege. In acest caz, Emitentul va opera astfel de retineri la sursa sau deduceri din plata valorii nominale si/sau a dobanzii efectuate catre respectivul Detinator de Obligatiuni, inasa, pentru evitarea oricaror neclaritati, Emitentul nu va avea obligatia de a plati sume suplimentare in legatura cu aceste retineri la sursa sau deduceri.

## **Drepturile detinatorilor de obligatiuni**

Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunari generale pentru a decide asupra intereselor lor (fiecare astfel de adunare fiind denumita "Adunarea detinatorilor de obligatiuni"). Aceste adunari vor fi tinute pe cheltuiala Emitentului si vor fi convocate de Emitent (1) la solicitarea scrisa a Detinatorilor de Obligatiuni care detin cel putin o patrime (1/4) din valoarea nominala totala a tuturor Obligatiunilor sau (2) dupa numirea Reprezentantului Detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestuia.

Adunarea Detinatorilor de obligatiuni este autorizata (printre altele), conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Societatilor"):

- a. sa numeasca un reprezentant al Detinatorilor de obligatiuni ("Reprezentantul Detinatorilor de obligatiuni") si unul sau mai multi supleanti (care vor avea dreptul de a ii reprezenta in fata Emitentului si a instantelor judecatoresti si vor putea participa la Adunarile Generale ale Actionarilor Emitentului) si sa decida asupra remuneratiei lor;
- b. sa execute toate actele de supraveghere si aparare a intereselor comune ale Detinatorilor;
- c. sa constituie un fond care poate fi alcatuit din dobanzile cuvenite Detinatorilor de obligatiuni, pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru apararea drepturilor acestora, stabilind in acelasi timp regulile de gestionare a unui astfel de fond;
- d. sa se opuna oricarei modificare a Actului constitutiv al Emitentului sau la Termenii si Conditile Obligatiunilor, prin care ar putea fi afectate drepturile Detinatorilor de obligatiuni;
- e. isi exprima opinia cu privire la emiterea de noi obligatiuni.

Deciziile mentionate la alin. (a) - (c) se iau cu o majoritate reprezentand cel putin o treime (1/3) din valoarea nominala totala a tuturor Obligatiunilor nerambursate.

In celelalte cazuri, mentionate la punctele (d) - (e) de mai sus, prezenta a cel putin doua treimi (2/3) din valoarea nominala totala a tuturor obligatiunilor nerambursate si votul favorabil de cel putin patru cincimi (4/5) din obligatiunile reprezentate la Adunarea Detinatorilor de obligatiuni.

Deciziile adunarii detinatorilor de obligatiuni sunt, de asemenea, obligatorii pentru detinatorii de obligatiuni care nu au fost prezenti la reuniune sau au votat impotriva acestei decizii. Deciziile Adunarii Detinatorilor de obligatiuni pot fi contestate in instanta de catre Detinatorii de obligatiuni care nu au participat la Adunare sau au votat impotriva deciziei si au solicitat ca opozitia lor sa fie mentionata in procesul-verbal al Adunarii.

Conducerea si competentele Adunarii detinatorilor de obligatiuni sunt reglementate de prevederile Legii societatilor. Modificarea sau inlocuirea unor astfel de prevederi legale relevante poate avea ca rezultat modificari ale modului de desfasurare si a prerogativelor Adunarii Detinatorilor de obligatiuni.

## **16. DECLARATIE REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENLE**

Administratorul Unic al NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. declara faptul ca Societatea își asuma angajamentul de a respecta Principiile de Guvernanta Corporativa aplicabile emitentilor ale caror valori mobiliare se tranzactioneaza pe sistemul SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

În acord cu principiile enuntate anterior, Societatea se obliga sa furnizeze investitorilor prognoze financiare, conform calendarului anual de raportare financiara adoptat de Administratorul Unic si publicat pe pagina oficiala de internet a Societatii [www.nemoexpress.ro](http://www.nemoexpress.ro). Acest calendar poate fi revizuit în cursul unui exercitiu financiar, daca exista motive intemeiate, cu informarea prompta a investitorilor. În mod traditional, prognozele financiare sunt facute publice catre investitori prin proiectul de hotarâre AGA care precede Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor anuala din cursul lunii aprilie a fiecarui exercitiu financiar si au în vedere rezultatele pentru exercitiul financiar anterior, precum si propunerile privind distribuirea profitului net din anul anterior.

Prognozele financiare includ proiectii ale elementelor de venituri si cheltuieli (bugete de venituri si cheltuieli), aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) precum si, dupa caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor bugete de investitii aprobate de catre AGA. Aceste prognoze sunt furnizate investitorilor pe pagina oficiala de internet a Societatii, [www.nemoexpress.ro](http://www.nemoexpress.ro) începând cu data convocarii AGA pentru aprobarea lor. Prognozele astfel publicate vor face parte din rapoartele anuale puse la dispozitia investitorilor. În elaborarea prognozelor financiare, conducerea si Administratorul Unic al Societatii vor depune eforturi rezonabile pentru a se asigura ca ipotezele si scenariile utilizate sunt adecvate si furnizeaza estimari realiste privind rezultatele financiare viitoare asteptate sau privind impactul asupra pozitiei si performantelor financiare ale Societatii. Aceasta politica va fi revizuita de catre Administratorul Unic al Societatii, ori de câte ori intervin informatii suplimentare relevante privind prognozele financiare. Aceasta politica va fi publicata pe pagina oficiala de internet a Societatii.

## **17. DECLARATIE CU PRIVIRE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE**

Emitentul intocmeste propriile prognoze referitoare la impactul economic si referitor la piata pe care isi desfasoara activitatea, prognoze ce sunt utilizate in aplicarea deciziilor strategice necesare desfasurarii activitatii curente. Respectivele prognoze vor putea fi mentionate in rapoartele anuale pe care Emitentul le va intocmi si care vor fi comunicate investitorilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

## **18. PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL**

Emitentul a emis obligatiuni denumite in euro cu scadenta in 2023 pe care le listeaza pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti si are in vedere desfasurarea de actiuni viitoare prin intermediul pietei de capital.



## **19. SOCIETATI AFILIATE**

NEMO EXPRES LOGISTIC SA este afiliata cu NEMO PROD COM IMPEX SRL si CAPITAL FLEET SERVICES SA.

## **20. LEGISLATIA APLICABILA**

Obligatiunile si toate obligatiile necontractuale care deriva din sau in legatura cu Obligatiunile, sunt reglementate de legea romana si se interpreteaza in conformitate cu aceasta. Orice disputa care decurge din sau in legatura cu Obligatiunile va fi inaintata instantelor competente din Romania.

## **ANEXE:**

1. SINTEZA REZULTATELOR FINANCIARE
2. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

**NEMO EXPRES LOGISTIC S.A**

**Stanila Florian**  
**Administrator Unic**

**INTERCAPITAL INVEST S.A.**

**Mihaela STOICA**  
**Director General**

## 1. SINTEZA REZULTATELOR FINANCIARE

	2018	2019	6m 2020	2020
<b>Active imobilizate – total</b>	<b>3.155.821</b>	<b>2.530.174</b>	<b>2.506.883</b>	<b>2.549.793</b>
Imobilizari necorporale	52.193	5.224	37.868	62.951
Imobilizari corporale	3.051.209	2.455.017	2.395.561	2.416.909
Imobilizari financiare	52.419	69.933	73.454	69.933
<b>Active circulante – total</b>	<b>25.693.145</b>	<b>35.758.441</b>	<b>45.803.343</b>	<b>56.538.013</b>
Stocuri	586.037	634.833	1.334.012	650.827
Creante	21.673.264	32.942.599	40.165.161	53.318.774
Investitii financiare pe termen scurt	-	-	-	-
Casa si conturi la banci	3.433.844	2.181.009	4.304.170	2.568.412
Cheltuieli in avans	50.403	77.818	76.031	67.102
<b>Total activ</b>	<b>28.899.369</b>	<b>38.366.433</b>	<b>48.386.257</b>	<b>59.154.908</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada pana la un an	23.788.470	24.142.448	34.941.595	31.774.382
Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1.955.078	11.693.811	10.937.779	24.830.733
Total active minus datorii curente	5.110.899	14.223.985	13.444.662	27.380.526
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	1.188.107	10.449.514	9.598.239	23.740.911
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-
Venituri in avans	-	-	-	-
Capital –subscris varsat	1.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-
Rezerve	200	55.877	55.877	200.200
Rezultatul reportat	2.219.215	1833.092	2.717.594	-1.455.597
Rezultatul exercitiului	1.702.537	940.179	71.952	4.094.012
Repartizarea profitului	160	55.677	NA	200.000
Capitaluri proprii total	3.922.792	3.774.471	3.846.423	3.639.615
<b>Total pasiv</b>	<b>28.899.369</b>	<b>38.366.433</b>	<b>48.386.257</b>	<b>59.154.908</b>

<b>Indicatori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>6m 2020</b>	<b>2020</b>
Cifra de afaceri neta	124.256.376	137.064.785	53.027.930	117.885.235
Venituri din exploatare – total	125.446.718	137.833.626	56.087.125	121.052.037
Venituri financiare – total	2.755	22.087	2.790	10.674
Venituri exceptionale – total	-	-		-
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>125.449.473</b>	<b>137.855.713</b>	<b>56.089.915</b>	<b>121.062.711</b>
Cheltuieli de exploatare – total	123.279.616	136.088.514	55.597.335	115.672.341
Cheltuieli financiare – total	87.951	653.668	389.529	1.093.297
Cheltuieli exceptionale –total	-	-		-
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>123.367.567</b>	<b>136.742.182</b>	<b>55.986.864</b>	<b>116.765.638</b>
Rezultatul din exploatare	2.167.102	1.745.112	489.790	5.379.696
Rezultatul financiar	(85.196)	(631.581)	(386.739)	(1.082.623)
Rezultatul exceptional	-	-	-	-
Rezultat brut	2.081.906	1.113.531	103.051	4.297.073
Impozit profit	379.369	173.352	31.099	203.061
<b>Rezultat net</b>	<b>1.702.537</b>	<b>940.179</b>	<b>71.952</b>	<b>4.094.012</b>

**2. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI a fost aprobat de Administratorul Unic al societatii si va fi supus spre aprobare de catre AGA:**

<b>Contul de profit si pierderi (lei)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Datorii totale</b>	53.000.000	46.400.000	39.500.000
<b>Active totale</b>	61.300.000	63.800.000	65.200.000
<b>Grad de indatorare (%)</b>	86.46%	72.73%	60.58%

**NEMO EXPRES LOGISTIC S.A.**

**Stanila Florian**  
**Administrator Unic**