



Iuliana Musat

[REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]
[REDACTED] | [REDACTED]

● **EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ**

29/06/2002 Londra

FCCA- MEMBRU AL ASOCIATIEI PROFESIONALE ACCA

Adresă Londra, Marea Britanie, Londra | **Site de internet** www.accaglobal.com

14/09/1992 – 29/06/1997 Bucuresti, România

ECONOMIST Academia de Studii Economice

14/09/1986 – 29/06/1991 Bucuresti, România

INGINER Universitatea Politehnica - Facultatea de Aeronave

09/01/2023 – 13/01/2023

ADVANCED COMPANY VALUATION - seminar cu durata de cinci zile axat pe analiza, modelare si evaluarea companiilor, Euromoney

● **EXPERIENȚA PROFESIONALĂ**

 **RAIFFEISEN BANK – BUCURESTI, ROMÂNIA**

Site de internet www.raiffeisen.ro

SENIOR DIRECTOR - INVESTMENT BANKING – 30/04/2014 – ÎN CURS

1. Identificarea oportunitatilor de afaceri, pregatirea ofertelor si initierea relatiilor cu potentialii clienti pentru produsele de piata de capital (actiuni, obligatiuni) si fuziuni si achizitii (M&A).
2. Managementul proiectelor de piata de capital - oferte publice si plasamente private de actiuni urmate de listare la cota Bursei de Valori Bucuresti-IPO, vanzari accelerate de instrumente financiare- ABB, majorari de capital, emisiuni de obligatiuni:
 - consultanta in legatura cu cele mai potrivite metode de finantare sau vanzare a unor pachete de instrumente financiare, elaborarea strategiei si structurarea tranzactiilor
 - alocarea si coordonarea resurselor necesare proiectului: echipelor de specialisti implicati in proiect (auditori, consultantii legali, evaluatori, echipe de vanzare, PR, back office, etc.), costuri, logistica, etc.
 - redactare si revizuire documentatie (prospect, prezentari, contracte, instructiuni pentru comunicare cu media si publicul, instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de analiza, etc.),
 - initierea si mentinerea relatiilor cu clientii si reprezentantii acestora (actionari, conducere, ofiterul de relatii cu investitorii, etc.), cu entitatile pietei de capital (ASF, BVB, Depozitarul Central, Clearstream)
 - identificarea, initierea discutiilor si asistarea clientilor in relatia cu investitorii potentiali
3. Managementul proiectelor de fuziuni si achizitii (M&A):
 - structurare tranzactie, revizuire plan de afaceri si evaluare ,
 - analiza informatii, pregatire materiale de marketing (teaser, information memorandum, prezentari, etc.)
 - selectie si pregatire lista potentiali investitori,
 - analiza si selectie oferte, asistenta proces due dilligence, revizuire documentatie, asistenta negocieri client-investitori
4. Mentinerea relatiilor cu investitorii institutionali (fonduri de pensii, fonduri mutuale, societati de asigurari, banci), institutiile pietei de capital (Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central), case de avocatura, media, etc.

Tranzactii relevante piata de capital:

- Emisiuni de obligatiuni municipale: Municipiul Bucuresti: RON 555,1 mn (2025), RON 555 mn (2023), RON 555 mn (2022), RON 555 mn (2018) RON 1.200 mn (2015); CJ Cluj: EUR 75mn, (2023)
- Emisiuni de obligatiuni de tip MREL pentru institutii de credit: Banca Transilvania RON 1.500 mn (2025), CEC Bank, EUR 282 mn (2023), EUR 97mn si RON 175 mn (2022); Libra Internet Bank, EUR 40 mn, (2021)
- Emisiunile de obligatiuni verzi si sustenabile ale Raiffeisen Bank S.A., 6 emisiuni insumand peste RON 3.2 mld, (2021-2023)

- Purcari ABB, EUR 19 mn (2019)
- Purcari Wineries IPO, EUR 40 mn (2018)
- Sphera Franchise Group IPO, EUR 62 mn (2017)
- Digi Communications IPO, EUR 208 mn (2017)
- Medlife IPO, EUR 51 mn (2017)
- Electrica IPO, EUR 444 mn (2014)

Tranzactie relevanta M&A: vanzarea subsidiarei din Romania a Wirecard International GmbH catre SIBS (Portugalia), Septembrie 2020

✎ IAR - COMPANIE AERONAUTICA SPECIALIZATĂ PENTRU MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚII CAPITALE PENTRU ELICOPTERE – BRASOV, ROMÂNIA

Departament companie aeronautica specializată pentru mentenanță și reparații capitale pentru elicoptere

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – 22/06/2021 – 22/10/2021

- Pregătirea ședințelor actionarilor si conducerea ședințelor Consiliului de Administrație
- Coordonarea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, a activității directorilor IAR, stabilirea obiectivelor și criteriilor de evaluare și recompensare a performanțelor directorului general;
- Analiza și evaluarea sistemelor de control intern și risc; recomandări privind îmbunătățirea acestora
- Monitorizarea performanței financiare și contribuție la planurile de afaceri și dezvoltare ale societății
- Pregatirea situațiilor financiare cu reflectarea fidelă și corectă a poziției financiare a companiei
- Asigurarea conformității cu cerintele Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

✎ NOROFERT S.A. - PRODUCATOR DE INPUTURI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICA – BUCURESTI, ROMÂNIA

MEMBRU INDEPENDENT IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – 27/04/2020 – 20/03/2021

- Pregătirea și participarea la toate ședințele AGA, ședințele Consiliului de Administrație al Norofert
- Coordonarea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, a activității directorilor Norofert, stabilirea obiectivelor și criteriilor de evaluare și recompensare a performanțelor acestora;
- Stabilirea, impreuna cu ceilalți membri CA a strategiei de afaceri, alocarea resursele financiare și umane necesare astfel încât societatea să-și atingă obiectivele strategice
- Analiza si evaluarea sistemelor de control intern și risc; recomandări privind imbunatatirea acestora
- Monitorizarea performanței financiare și contribuție la planurile de afaceri și dezvoltare ale societății
- Pregatirea situațiilor financiare cu reflectarea fidelă si corectă a poziției financiare a companiei
- Propuneri și recomandări privind evenimentele corporative: distribuție dividende, majorări de capital, etc.

✎ RAIFFEISEN CAPITAL&INVESTMENT S.A., SUBSIDIARA RAIFFEISEN BANK – BUCURESTI, ROMÂNIA

CFO SI MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE (2004-2014) – 27/09/1998 – 29/04/2014

- Coordonarea si supervizarea echipelor financiare, back office, IT si administrative, selectie personal, stabilire obiective si evaluare performanta
- Proiectarea procedurilor și politicilor companiei și supravegherea implementării corecte a acestora în departamentele financiar-contabil, trezorerie, risc, back-office, decontari
- Menținerea și îmbunătățirea operațiunilor prin monitorizarea performanței sistemului, identificarea problemelor și riscurilor, pregătirea și finalizarea planurilor de acțiune, gestionarea îmbunătățirii sistemului și a proceselor
- Pregătirea bugetului, previziuni si modelare, sensitivitati, evaluarea și raportarea variațiilor față de planuri, controlul cheltuielilor și optimizarea
- Administrarea, planificarea și conformitatea fiscală a companiei. Consultanță fiscală oferită clienților cu privire la impozitarea câștigurilor de capital, a dividendelor, a dobânzii pe piețele de capital românești și străine
- Gestiunea trezoreriei identificând cele mai eficiente surse de finanțare și investirea excedentului de numerar, initierea si mentinerea relatiilor cu băncile și alți furnizori de finanțare
- Gestionarea relatiei cu auditorii externi și interni ai grupului, reconcilierea și urmărirea rapoartelor de audit intern;
- Menținerea relației cu instituțiile pietei de capital și alti participanți: Autoritatea pentru Supravegherea Financiară, Bursa de Valori București, Fondul de Compensare a Investitorilor, Depozitarul Central, custodi, alte companii de servicii de investiții financiare, furnizori de servicii IT, avocați, consilieri
- Evaluarea si coordonarea implementarii, si mentenantei infrastructurii IT necesare preluarii ordinelor de tranzactionare, rutarii catre platformele de tranzactionare, procesarii tranzactiilor si decontarii
- Managementul operational al proiectelor de piata de capital: preluarea, verificarea si validarea subscrierilor in ofertele publice, evaluarea riscurilor de decontare, confirmarea tranzactiilor si decontarea acestora.
- Coordonarea integrării Raiffeisen Capital & Investment in Raiffeisen Bank prin proces de fuziune prin achizitie.

Proiecte relevante:

- Coordonarea operatiunii de trecere de la conturi de investitii individuale deschise in numele investitorilor la conturi globale, fara prevalidare;

- Implementarea infrastructurii tehnice necesare operațiunilor de vânzare în lipsa (short selling) și împrumut de instrumente financiare;

- Gestionarea operațională a:

Transgaz IPO (2007), EUR 65 mn, peste 12.000 de investitori ce au subscris aprox. EUR 1,8 mld

Transgaz SPO - EUR 72 mn, Aprilie 2013

Romgaz IPO, EUR 395 mn, Noiembrie 2013

● CONFERINȚE ȘI SEMINARE

13/11/2024 – 13/11/2024 București

Obligațiuni sustenabile - Opțiuni de structurare, reglementări, provocări - speaker

Întâlnire organizată de ROPEA (Asociația Română a fondurilor de private equity)

Am susținut o prezentare despre structurarea obligațiunilor verzi bazată pe experiența băncii mele ca emitent de obligațiuni verzi respectiv sustenabile și am discutat detaliile practice ale unor astfel de tranzacții, derulate de mine în calitate de consultant.

08/05/2022 – 08/05/2022

Finanțarea tranziției la afaceri durabile. Sunt piețele de capital parte a soluției?

Panel virtual organizat de ZF împreună cu Bondoc și Asociații

Am vorbit despre valorile mobiliare ESG în Europa, cu accent pe obligațiunile verzi și obligațiunile cu obiective de sustenabilitate emise în România, tipuri de valori mobiliare ESG, procesul și principalele provocări cu care se confruntă emitenții de obligațiuni verzi, rolurile intermediarilor și ale altor părți implicate în tranzacțiile respective etc.

Link <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fevenimente.zf.ro%2Fevenime>

07/03/2022 – 07/03/2022 Bursa de Valori București

Ring the Bell for Gender Equality (8 martie 2022)

Conferință organizată de Asociația Administratorilor Independenți în colaborare cu IFC (International Finance Corporation) și Bursa de Valori București.

Am participat la un panel în cadrul căruia am vorbit despre prezența femeilor în funcția de membru al Consiliilor de Administrație, cu accent pe sectorul bancar

06/07/2021 – 06/07/2022 Training virtual organizat de IFC (International Financial Corporation)

Deep Dive in GSS Bond Issuance

Am fost invitată pentru a vorbi participanților despre experiența băncii mele ca prim emitent de obligațiuni verzi pe piața de capital din România.

● COMPETENȚE

Utilizare bună a programelor de comunicare (Teams, Mail) | Bloomberg | Bune abilități de utilizare a Pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

● COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e): **ROMANA**

Altă limbă (Alte limbi):

	COMPREHENSIUNE		VORBIT		SCRIS
	Comprehenșiune orală	Citit	Exprimare scrisă	Conversație	
ENGLEZA	C1	C1	C1	B2	C1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

● EXPERTIZA

Piete de capital

Cei peste douazeci de ani de experienta in domeniul pietelor de capital, cu accent pe piata primara, mi-au permis sa dobandesc:

- cunostinte avansate in domeniul finantelor și pietelor de capital, inclusiv înțelegerea proceselor de tranzactionare, evaluarea riscurilor si analiza datelor financiare,
- abilitati de comunicare si negociere, care imi permit să lucrez cu clienti, investitori, autoritati si alte parti interesate pentru a obtine cele mai bune rezultate,
- o intelegere profundă a reglementarilor si a standardelor din industrie, precum si a tendintelor si evolutiilor pietei,
- abilitatea de a evalua si de a face recomandari cu privire la politicile si practicile de guvernanta corporativa ale companiei, inclusiv in ceea ce priveste transparenta, responsabilitatea si etica,