

wspieramy

wielkich jutra

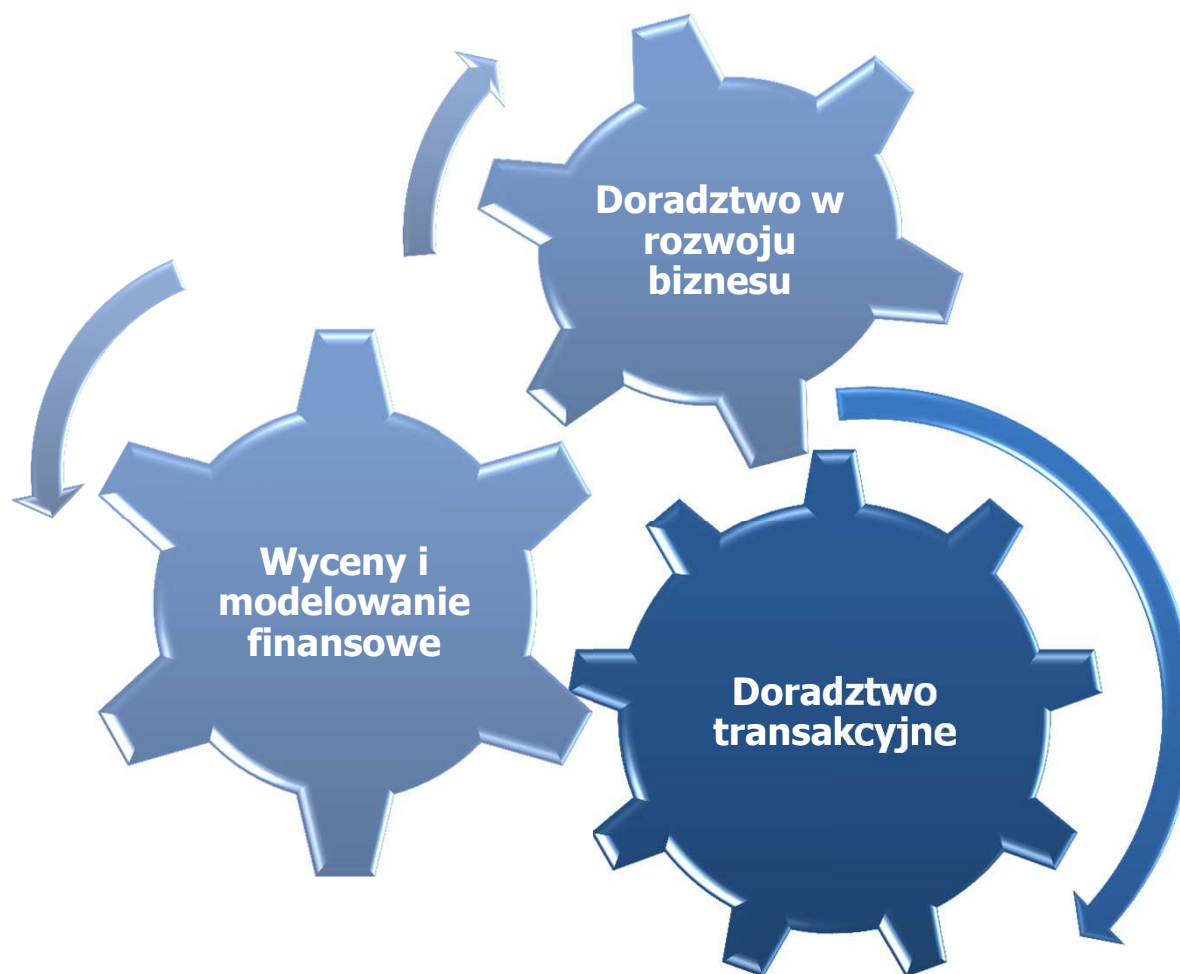


**DORADZTWO
BIZNESOWE I
TRANSAKCYJNE**

wrzesień 2011



Zakres usług Departamentu



Doradztwo transakcyjne

Pozyskanie finansowania dla firm

Wprowadzenie na rynek NewConnect

Wprowadzenie na rynek główny GPW

Pozyskanie finansowania dłużnego, wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst

Fuzje i przejęcia

Pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego

Poszukiwanie firm do przejęcia i prowadzenie projektów akwizycji

Wsparcie w procesie wyjścia z biznesu (sukcesja)

Pozyskanie finansowania dla firm

Zbudowanie optymalnej struktury finansowania przedsiębiorstwa stanowi wyzwanie współczesnych firm stojących u progu realizacji nowych pomysłów.

Zadaniem doradcy jest wskazanie struktury finansowania uwzględniającej etap rozwoju przedsiębiorstwa, jego specyfikę oraz skalę prowadzonej działalności, a także strategię dalszego rozwoju i oczekiwania właścicieli.



Zakres wsparcia DGA

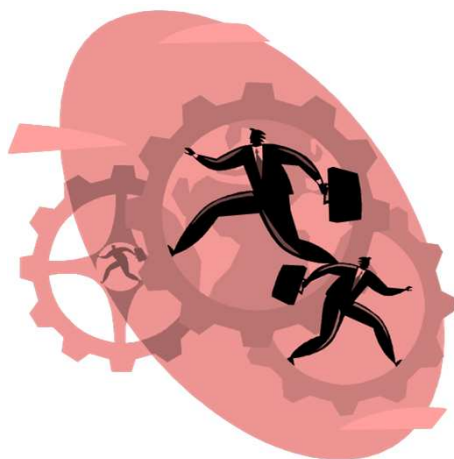


Fuzje i przejęcia

Na rynku, niezależnie od sytuacji gospodarczej, mają miejsca liczne transakcje fuzji bądź przejęć firm. Inwestorzy poszukują najchętniej okazji, czyli podmiotów, które wpisują się w ich strategię wzrostu.

Zadaniem doradcy jest pozyskanie inwestora strategicznego bądź finansowego lub też poszukiwanie potencjalnych podmiotów do przejęcia

Potencjalni nabywcy przedsiębiorstw



**Inwestor finansowy
(fundusz lub inwestor prywatny)**

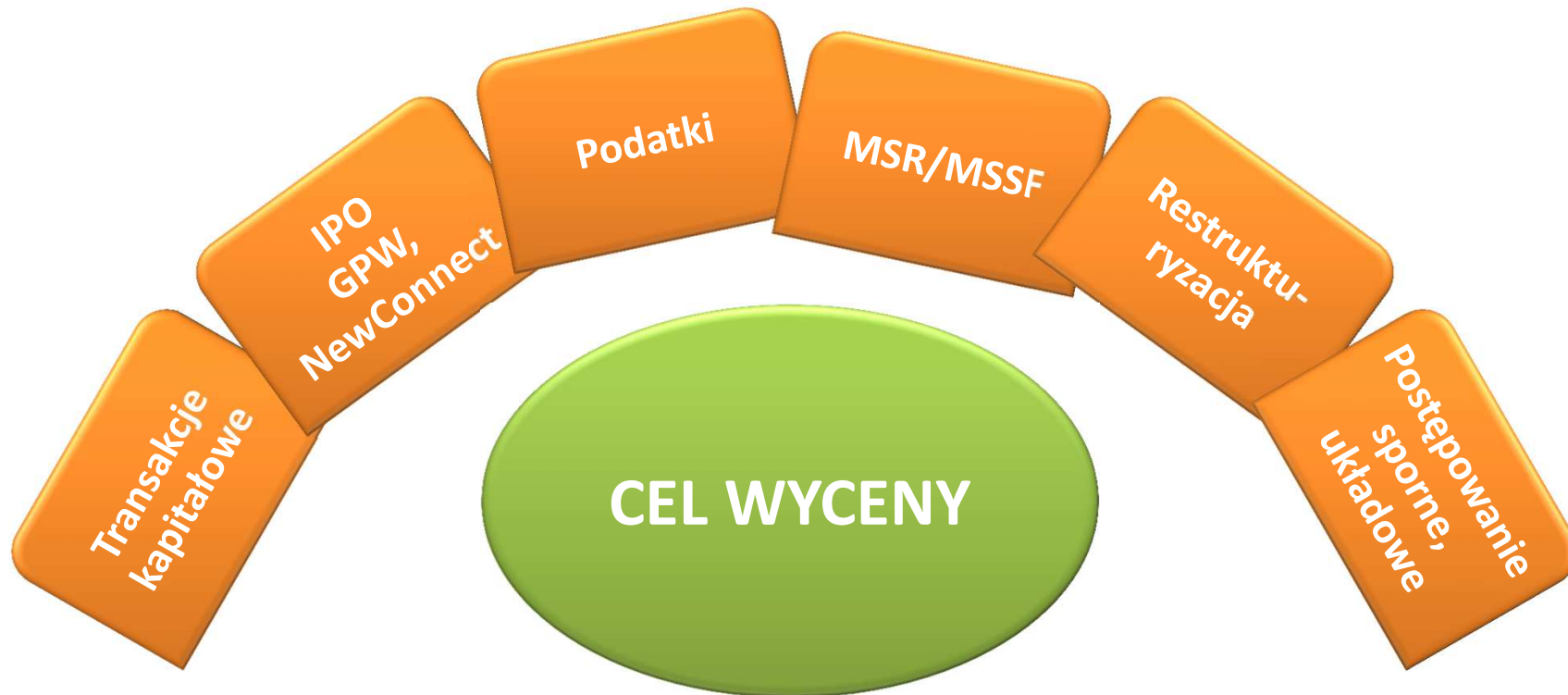
Inwestor strategiczny

Kadra menedżerska (MBO, LBO)

Wyceny i modelowanie finansowe

- Wycena wartości przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
- Wycena wartości marek, znaków towarowych
- Wycena wartości szkód gospodarczych
- Testy na utratę wartości
- Purchase Price Allocation
- Koncepcje rozwoju biznesowego, przygotowanie modeli finansowania rozwoju
- Przegląd modeli finansowych, operacyjnych i strategicznych

Wyceny wartości przedsiębiorstw



Zadaniem dla doradcy jest identyfikacja celu jakiemu ma służyć sporządzenie wyceny, który jednocześnie determinuje dobór właściwej metodologii wyceny oraz skład ekspertów zaangażowanych w prace dla klienta.

Wyceny wartości marek

Marki korporacyjne i produktowe stają się coraz częściej ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw.

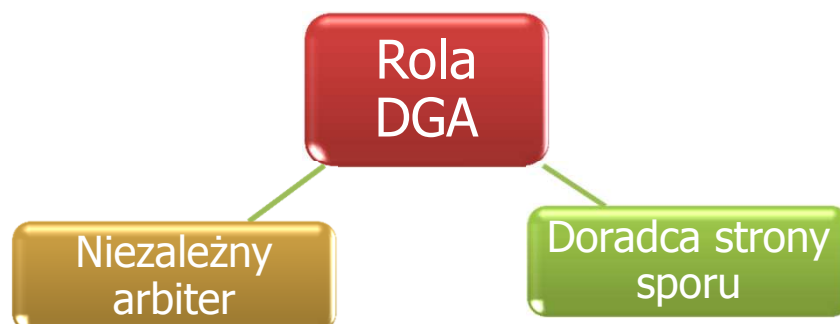
Zadaniem doradcy szacującego wartość marki jest zidentyfikowanie zależności pomiędzy poszczególnymi markami oraz jaki jest ich wpływ na wyniki osiągnięte przez przedsiębiorstwo.



Wycena wartości szkód gospodarczych

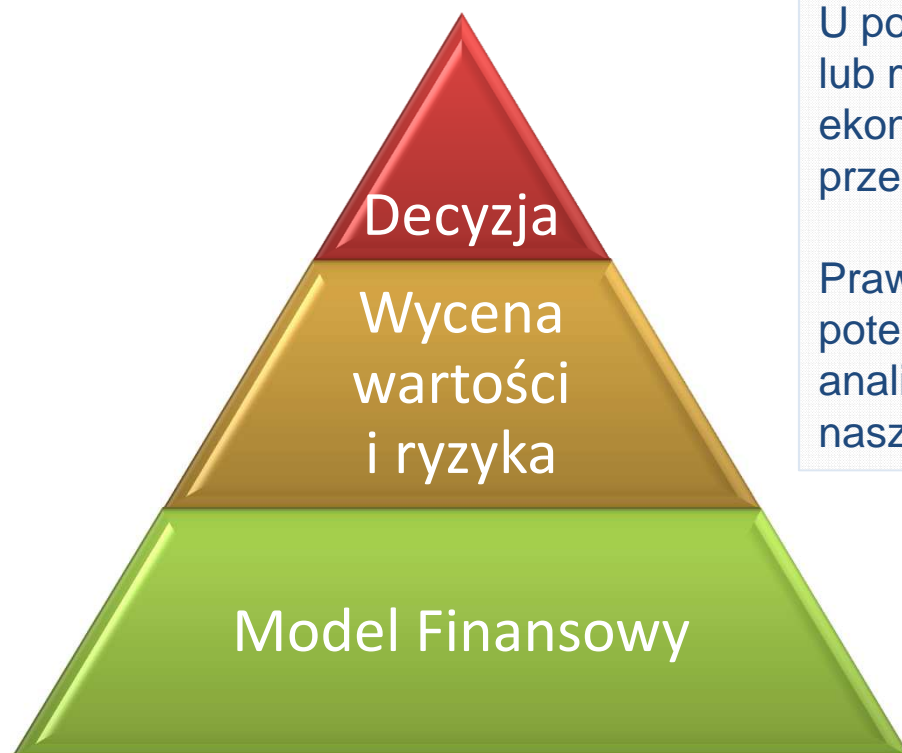
Nagle zerwanie umowy w sposób niezgodny z regułami opisanymi w podpisanym kontrakcie skutkuje często powstaniem szkody dla przedsiębiorcy.

Zadaniem doradcy jest zidentyfikowanie wszystkich źródeł kosztów lub utraconych korzyści oraz wskazanie ich wartości godziwej.



Prawidłowe szacowanie wartości szkody gospodarczej zapewnia udział ekspertów posiadających doświadczenia w złożonych projektach wyceny. Dodatkowo eksperci uczestniczą w spotkaniach z kancelariami prawnymi, a także prezentują efekty wyceny przez sądem.

Modelowanie finansowe



U podstaw każdej decyzji biznesowej leży bardziej lub mniej złożony model finansowy prezentujący ekonomiczne uzasadnienie danego przedsięwzięcia.

Prawidłowo zbudowany model uwzględnia potencjalne ryzyka planowanego przedsięwzięcia, analizę wrażliwości, a także daje obraz wpływu naszej decyzji na wzrost wartości przedsiębiorstwa.



Doradztwo w zakresie rozwoju biznesu

Restrukturyzacja i reorganizacja

- przygotowanie programu zmian w przedsiębiorstwie

Prywatyzacja

- zarządzanie projektem prywatyzacji po stronie kupującego lub sprzedającego

Biznes plany

- budowa biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych

Due diligence finansowe

- ekonomiczno-finansowa ocena projektów inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw

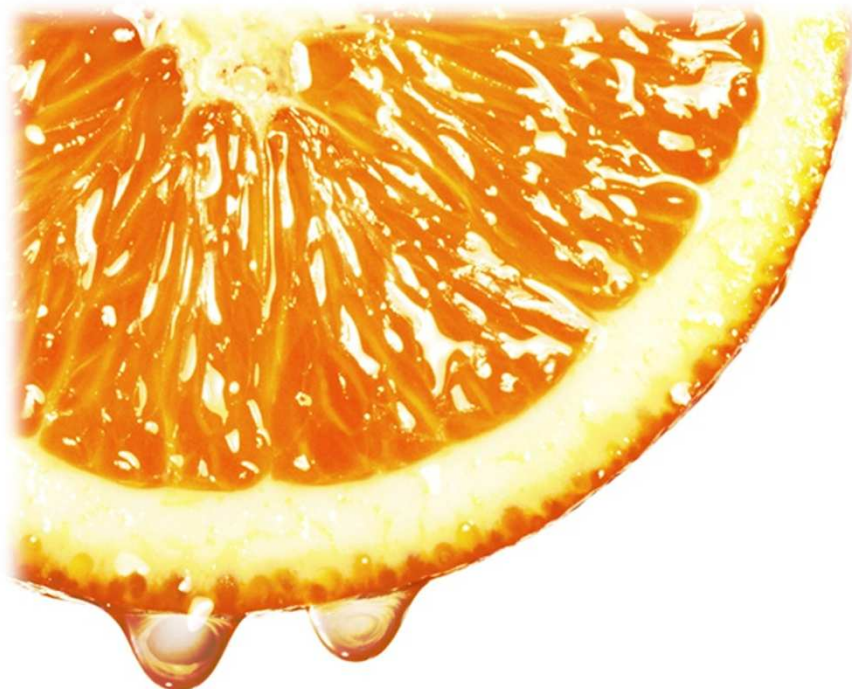
Usługi poakwizycyjne

- prowadzenie działań integracji nowego podmiotu z firmą przejmującą nad nim kontrolę



Wspieramy Wielkich Jutra

www.DGA.pl



Dane kontaktowe

Michał Sawicki

Dyrektor

GSM: + 48 601 809 334

Tel.: +48 61 643 52 08

email: michal.sawicki@dga.pl

Marceli Mierzwicki

Menedżer

GSM: +48 601 808 566

Tel.: +48 61 643 52 09

email: marceli.mierzwicki@dga.pl

DGA S.A. – siedziba główna:

ul. Towarowa 35 61-896 Poznań

tel.: +48 61 859 59 00, faks: +48 61 859 59 01

e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie:

Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

tel.: +48 22 850 90 50

faks: +48 22 850 90 51

Dane rejestrowe:

NIP 781-10-10-013

REGON 630346245

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 000060682

Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony