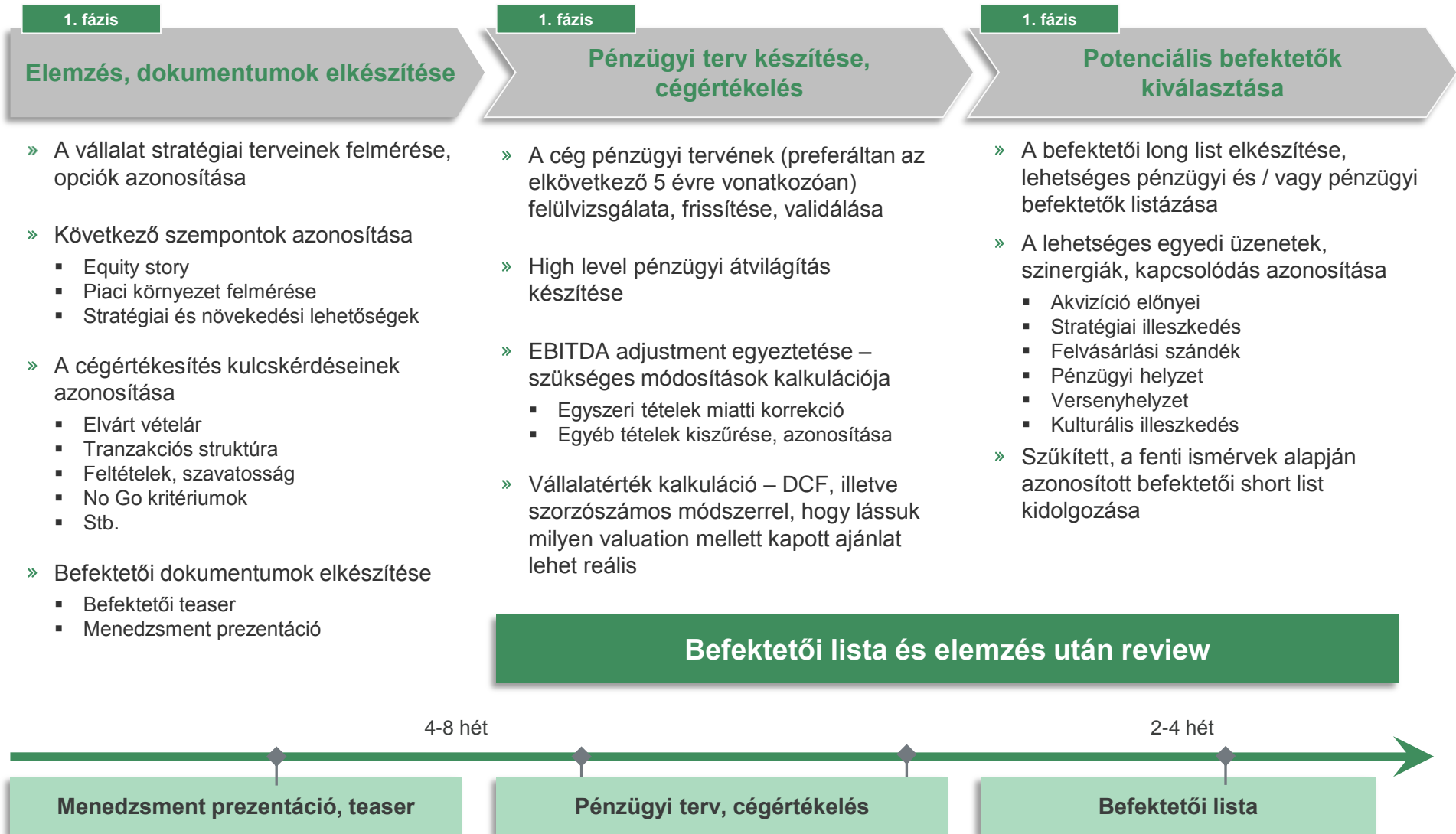


Where the next great stories are born.

Stratégiai befektetők – tranzakció folyamata

Equity reggeli, május 24. - Horgos Lénárd



2. fázis

Befektetői kontakting, tárgyalások támogatása

- » Befektetői megkeresések – egyedi, cégre szabott üzenetekkel, még anonim módon
- » Érdeklődés esetén titoktartási nyilatkozat (NDA) aláírása a befektetőkkel
- » Menedzsment prezentáció megküldése, tárgyalásokra történő felkészülés
- » Megbeszélések, személyes találkozók szervezése, koordinálása, a Megbízó képviselője
- » Folyamatos traction kommunikáció
- » Tárgyalások folytatása a kiválasztott befektetőkkel
- » Befektetők beteretése egy aukciószerű process-be
- » Szándéknyilatkozatok (Letter of Intent), vételár számításának egyeztetése

3-5 hónap

3. fázis

Tárgyalások & Due Dilligence folyamat támogatása

- » A kiválasztott befektetővel szándéknyilatkozat, term sheet aláírása
- » Due Diligence folyamat koordinálása, felügyelete
 - Az átvilágítási dokumentumok átadásában közreműködés
 - A vételárra esetlegesen kiható kritikus tételek nyomon követése, előzetes azonosítása
- » Megbízó döntéshozatalának támogatása, annak alátámasztása
- » Tranzakciós struktúra tárgyalása a befektetővel, feltételekről történő egyeztetés (jogással közösen)
- » Kötelező érvényű ajánlat bekérése

2-3 hónap

3. fázis

Aláírás & Zárás

- » Megbízó érdekének képviselője a szindikátusi szerződés feltételeinek kialakítása során
- » Vételár és a szerződéses feltételek véglegesítése, optimalizálása
- » Tranzakciós struktúra és a szavatossági / garanciális feltételek kialakítása
- » A tranzakció további szereplőjének koordinálása (jogász, adó)
- » Támogatás a végső szerződéses feladatoknál, aláírás
- » Tranzakció zárásának támogatása

1-2 hónap

Szándéknyilatkozat, Term Sheet

Binding Offer

Share Purchase Agreement (SPA)

>> Kapcsolat



>absolvo»
ProventisPartners CEE.

Absolvo Consulting Kft.
Budapest
Bartók Béla út 105-113.
T. +36 (1) 279 1979
W: www.absolvo.hu

ProventisPartners.

Proventis Partners GmbH
München
Prinz-Ludwig-Str. 7
80333 München, Germany
T: +49 (0)89 388 88 1-0
W: www.proventis.com