

ESSLAR International Broker Sp. z o.o.

Jesteśmy niezależnym biurem doradztwa finansowego oraz transakcyjnego. Nasza działalność obejmuje kompleksowe usługi i rozwiązania pozwalające firmom stać się wysoce wyspecjalizowanymi i efektywnymi organizacjami biznesowymi. Realizujemy rozmaite alternatywne strategie inwestycyjne kierowane do firm oraz klientów indywidualnych.

Dla klientów korporacyjnych, w ramach świadczonych usług z zakresu *Transaction Advisory Services*, nasza firma zapewnia, pełną obsługę transakcyjną projektu inwestycyjnego, którego celem jest wykup oraz połączenie spółek kapitałowych. Prawdopodobnie przygotowana oraz zrealizowana strategia wykupu, odbywa się najczęściej wg poniższego schematu, którego realizacja stanowi usystematyzowanie oferowanych usług.

Analiza wstępna (Initial Screening)

Podstawą do nawiązania współpracy jest wstępny kontakt przedstawicieli ESSLAR IB z menadżerami firmy zamierzającej dokonać wykupu. W trakcie spotkania należy ustalić wyjściowe parametry transakcji, które następnie zostaną poddane ocenie przez naszych doradców. Do przeprowadzenia wstępnej analizy, niezbędne jest również przekazanie pewnych informacji poufnych, zawierających niejednokrotnie raporty finansowe Inwestora oraz bilanse przejmowanej spółki.

List intencyjny (Term Sheet)

Na podstawie wyników wstępnej analizy projektu inwestycyjnego oraz aprobaty kierownictwa względem przedstawionej oferty, opracowujemy list intencyjny. Zdefiniowane zostaną w nim podstawowe informacje o planowanej inwestycji oraz zadania dedykowane naszej firmie podczas jej realizacji. List intencyjny obejmuje zazwyczaj, również główne wnioski z poprzednich etapów prowadzonych działań. W przypadku, gdy przedstawiciele Inwestora wykażą zainteresowanie ofertą oraz warunkami zawartymi w liście intencyjnym rozpoczynamy współpracę.

Finalna ocena przedsięwzięcia (Financial and Operational Due Diligance)

Ostateczna analiza projektu pozwala Inwestorowi ocenić czy rzeczywiście nabywa spółkę, która powinna znaleźć się w jego portfelu bądź zostać włączona do grupy.

Aby projekt inwestycyjny mógł zakończyć się sukcesem, szczególnie na tym etapie oczekujemy pełnej współpracy z przedstawicielami Inwestora. Model finansowania a także szczegółowa strategia wykupu firmy, opracowana przez naszych doradców zostanie wraz z ofertą dla właścicieli spółki, przedłożona Inwestorowi do ostatecznej oceny. W przypadku pozytywnej decyzji, rozpoczynamy procedurę uruchomienia finansowania projektu oraz nawiązujemy kontakt z właścicielami przejmowanej spółki.

Negocjacje inwestycyjne (Investment Negotiation)

W trakcie całego procesu wykupu firmy, negocjacje z obecnymi udziałowcami są bezwzględnie najtrudniejszym oraz najważniejszym jego elementem. To od pomyślnego wyniku rozmów, zależy ostateczny sukces inwestycji. Nasza firma na tym etapie realizacji jest pośrednikiem oraz mediatorem między właścicielami a przedstawicielem Inwestora, który niejednokrotnie pragnie pozostać w cieniu.

Finalizacja inwestycji (Deal Closing)

Finalizacja projektu inwestycyjnego następuje poprzez złożenie podpisów, na przygotowanym przez naszą firmę dokumencie, zawierającym szczegółowe warunki sprzedaży pakietów udziałów dla Inwestora.

W ramach świadczonych przez nas usług, podejmujemy się objęcia zarządu spółek kapitałowych w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.