



FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse na sukces.

FUZJE I PRZEJĘCIA, DUE DILIGENCE FINANSOWE

Nasz zespół doradza podmiotom, które poszukują możliwości rozwoju i wzrostu poprzez przejęcia lub poprzez sprzedaż działalności. Ostrożne i szczegółowe zaplanowanie całego procesu pozwala zoptymalizować przebieg transakcji pod względem czasu i przewidywanych kosztów.

Badanie due diligence wykonywane jest przy transakcjach kupna-sprzedaży podmiotów gospodarczych. Celem jest rzetelne przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej podmiotu. Dzięki przedstawionym przez nas wnioskom otrzymacie Państwo wiarygodną podstawę do podjęcia decyzji o zakupie lub sprzedaży przedsiębiorstwa, zaangażowaniu kapitałowym, jak również silne argumenty negocjacyjne w trakcie ustalania warunków transakcji.

W ramach doradztwa dla strony kupującej nasze usługi obejmują:

- analizę branży i wytypowanie potencjalnych celów przejęcia,
- badanie due diligence,
- wycenę wartości spółki na potrzeby procesu,
- wsparcie w przygotowaniu oferty nabycia udziałów/akcji,
- wsparcie lub reprezentowanie Klienta na etapie negocjacji i przygotowania umowy zakupu,
- wsparcie w pozyskaniu finansowania transakcji.

W przypadku doradztwa stronie sprzedającej oferujemy:

- poszukiwanie inwestora,
- badanie due diligence („vendor due diligence”),
- przygotowanie memorandum informacyjnego,
- sporządzenie wyceny,
- koordynację badania spółki przez potencjalnych nabywców, a także opcję pozyskania refinansowania inwestycji dla nabywcy.

Przy łączeniu lub podziale oferujemy następujące czynności:

- przygotowanie planów połączenia lub podziału,
- kalkulację skutków finansowych połączenia/podziału,
- badanie i sporządzenie opinii o planie połączenia/podziału przez biegłego rewidenta.

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Wiemy, że przygotowanie rzetelnych wycen wymaga wiedzy, doświadczenia i umiejętności, a przede wszystkim zrozumienia specyfiki biznesu klienta.

Wycena wartości przedsiębiorstwa jest podstawowym narzędziem służącym do podejmowania decyzji inwestycyjnych zarówno przez inwestorów otrzymujących ofertę kupna udziałów/akcji, jak i właścicieli przedsiębiorstw, którzy uwzględniają ewentualną sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa.

Posiadamy wieloletnie, bardzo bogate doświadczenia zdobyte podczas obsługi szeregu projektów realizowanych dla Klientów z różnorodnych branż w zakresie szacowania wartości rynkowej przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, poszczególnych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.



- dokonujemy niezależnej wyceny spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w oparciu o ich projekcje finansowe, analizę porównywalnych spółek notowanych oraz / lub analizę wartości skorygowanych aktywów netto
- sporządzamy wyceny nieruchomości,
- wskazujemy czynniki ryzyka występujące w poszczególnych obszarach biznesowych, wpływające na wartość przedsiębiorstwa,
- dostarczamy argumentów do negocjowania ceny i warunków transakcji,
- przygotowujemy analizę wrażliwości wartości spółki na kluczowe założenia przyjęte do wyceny,
- weryfikujemy wyceny przygotowane przez inne podmioty.

Profesjonalnie przygotowana wycena odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu najlepszej ceny za zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa. Odpowiednio przygotowane i jasno udokumentowane wnioski z wyceny wartości oraz jej wyniki pomagają zrozumieć potencjał i źródło wartości przedsiębiorstwa.

Wykonujemy wyceny między innymi na potrzeby:

- transakcji kupna-sprzedaży akcji lub udziałów,
- fuzji i przejęć,
- wnoszenia aportów,
- podziału przedsiębiorstwa,
- podwyższania kapitału własnego,
- procesów prywatyzacyjnych,
- przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy.

Wykonujemy wyceny między innymi na potrzeby:

- transakcji kupna-sprzedaży akcji lub udziałów,
- fuzji i przejęć,
- wnoszenia aportów,
- podziału przedsiębiorstwa,
- podwyższania kapitału własnego,
- procesów prywatyzacyjnych,
- przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy.



Kluczowym warunkiem sporządzenia obiektywnej wyceny jest dobór właściwych metod, który determinowany jest celem sporządzenia wyceny. Nasza firma wykorzystuje w swoich wycenach pełne spektrum dostępnych metod stosowanych w praktyce gospodarczej, w tym metody majątkowe, dochodowe, mnożnikowe i mieszane.

W zależności od celu wyceny korzystamy z usług współpracujących z nami biegłych rewidentów i rzeczoznawców majątkowych. Zespół MDM Finance posiada szerokie umiejętności i doświadczenie w zakresie wycen i dlatego jest w stanie zapewnić możliwie najlepsze rezultaty procesu wyceny dla Klienta.

WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Trafność wyceny nieruchomości koncentruje się na umiejętnym doborze metodyki, której adekwatność winna być podyktowana skonkretyzowanym celem i funkcją wyceny, specyfiką nieruchomości oraz uwarunkowaniami otoczenia.

Wykonujemy wyceny nieruchomości między innymi na potrzeby:

- zabezpieczenia kredytu,*
- określenia wartości na potrzeby sprzedaży,*
- ustalenia podatku od spadku i darowizny,*
- ubezpieczenia,*
- aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,*
- podziału majątku,*
- wykupu mieszkania spółdzielczego,*
- określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,*
- wyceny majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych,*
- inne.*












W ramach współpracy z rzeczoznawcą majątkowym świadczymy usługi określania wartości rynkowej nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w tym:

- nieruchomości gruntowych,*
- nieruchomości lokalowych,*
- nieruchomości zabudowanych,*
- nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,*
- ograniczonych praw rzeczowych (służebność itp.).*

Efektem takiej wyceny jest sporządzenie dla zlecającego operatu szacunkowego.

Ponadto sporządzamy opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

-  rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku (analizy),
-  efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
-  skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
-  oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
-  bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
-  określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
-  analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości,
-  wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji lub środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
-  raporty o nieruchomości - ważne przed dokonaniem transakcji zakupu.

Raport zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych rejestrów. Celem sporządzenia takiego raportu jest dostarczenie wszelkich informacji mających na celu wsparcie procesu decyzyjnego Klienta i ochrona przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z faktycznego stanu prawnego nieruchomości.

