

PRONALAZENJE DODATNOG KAPITALA

Pronađite dodatne izvore finansiranja

1. CILJ USLUGE

- Dalji rast i razvoj poslovanja;
- Povećanje prinosa na uložena sredstva;
- Rast vrednosti postojećeg udela;
- Postizanje finansijske stabilnosti kroz:
 - Optimalnu i stabilnu finansijsku strukturu;
 - Veći kreditni potencijal;
 - Niže troškove finansiranja.

2. SADRŽAJ USLUGE

I FAZA: Analiza preduzeća i potencijalnih investitora

- Analiza poslovanja preduzeća – preliminarni *due diligence*;
- Definisane optimalne strukture pasive i određivanje visine neophodnog dodatnog kapitala;
- Definisane i analiza potencijalnog kruga investitora.

II FAZA: Određivanje vrednosti preduzeća:

- Procena vrednosti kapitala.

III FAZA: Priprema za pregovore sa investitorima

- Definisane minimalnih i optimalnih kriterijuma za realizaciju transakcije;
- Priprema Teaser-a;
- Izrada Biznis plana;
- Predstavljanje potencijalnih investitora klijentu;
- Utvrđivanje efekata zajedničke saradnje na oba aktera.

IV FAZA: Podrška u pregovorima sa investitorima

- Aktivno vođenje pregovora;
- Potpisivanje ugovora o poverljivosti informacija i pisma o namerama kao garancije za ozbiljnost ponude, kontrola mišljenja relevantnih državnih agencija o potencijalnoj transakciji;
- Podrška klijentu u procesu „due diligence-a“ iniciranog na zahtev investitora;
- Pomoć u strukturiranju transakcije;
- Usaglašavanje konačnog predloga sa klijentom/investitorima.

V FAZA: Realizacija ugovora sa izabranim partnerom

- Završni saveti u okviru potpisivanja ugovora sa izabrani partnerom.

3. SPISAK POTREBNE ULAZNE DOKUMENTACIJE OD KLIJENTA

- Zvanični finansijski izveštaji sa napomenama za poslednje 3 godine – klijent i povezana lica;
- Revizorski izveštaj klijenta i povezanih lica za poslednje 3 godine;
- Bruto bilansi klijenta i povezanih lica za poslednje 3 godine i tekuću godinu;
- Analitičke kartice kupaca, dobavljača, primljenih i datih avansa, primljenih i datih pozajmica za poslednje 3 godine i tekuću godinu;
- Pregled bilansnih i vanbilansnih obaveza prema finansijskim institucijama sa pregledom kolaterala, rokova, inicijalno odobrenim iznosima i trenutnim stanjem duga;
- Izveštaj kreditnog biroa klijenta i povezanih lica;
- Procene vrednosti i listovi nepokretnosti;
- Ostala dokumentacija (po potrebi):
 - Zaključeni ugovori sa poslovnim partnerima; specifikacije uz ugovore;
 - Lager zaliha;
 - Izveštaji o stanju lagera od strane ovlašćenjih kuća (SGS, Jugoinspekt itd);
 - IOS-i sa kupcima i dobavljačima i ostale analitičke kartice;
 - Izvodi iz banaka;
 - Tržišne analize i slično.

4. SPISAK IZLAZNE VALOR DOKUMENTACIJE

- Valor Teaser – VT;
- Valor Business plan – VBP;
- Dodatna analitika (xls format).

5. KONTAKT

Valor Finance doo

Balkanska 2, Beograd, Srbija

T: +381 (0) 11 20 55 140

E: office@valor-serbia.com

I: www.valor-serbia.com

Aleksandar Vasilski, direktor

T: +381 (0) 11 20 55 143

E: aleksandar.vasilski@valor-serbia.com

Nebojša Popović, senior konsultant

T: +381 (0) 11 20 55 146

E: nebojsa.popovic@valor-serbia.com

Dejan Ćirković, senior konsultant

T: +381 (0) 11 20 55 145

E: dejan.cirkovic@valor-serbia.com

Vida Jovanov, senior konsultant

T: +381 (0) 11 20 55 144

E: vida.jovanov@valor-serbia.com