




Мы не продаем или покупаем. **Мы строим бизнес для Вашего будущего.**

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Мы не продаем или покупаем. **Мы строим бизнес для Вашего будущего.**

- Мы будем выполнять роль советника и наставника для разработки комплексной наиболее разумной и долгосрочной стратегии слияния / поглощения для Вашей компании. Мы поможем Вам вычислить когда и за сколько “продать или купить” или “что и как построить”. Мы знаем специфику рынка на сегодня и хотим узнать Вашу специфику чтобы вместе построить рынок на завтра.





Что мы предлагаем

Наши услуги

Наши решения

- Мы найдем **эффективное и реализуемое** решение для Вашего бизнеса

1 ПРИВЛЕЧЕМ ФИНАНСИРОВАНИЕ

- БВУ и институты развития
- сторонние компании
- казахстанские и иностранные фонды

2 ПРИВЛЕЧЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА

- казахстанские и иностранные компании

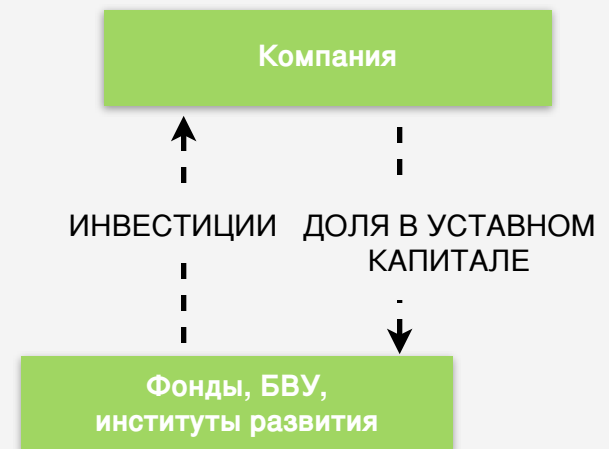
3 ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ БИЗНЕС

- справедливая и обоснованная цена реализации

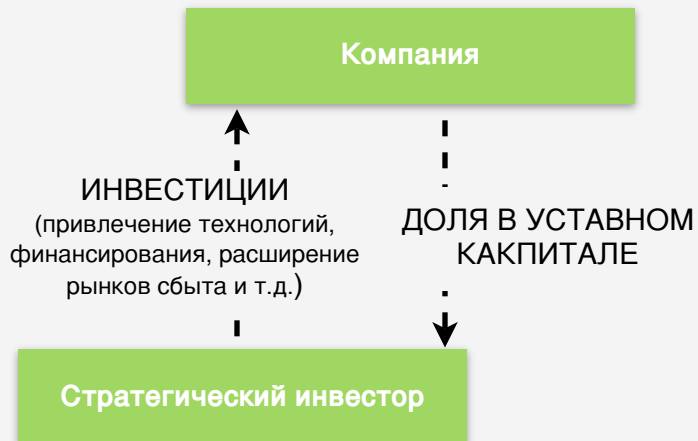
РЕШЕНИЕ 1:
ПРИВЛЕКАЕМ ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ



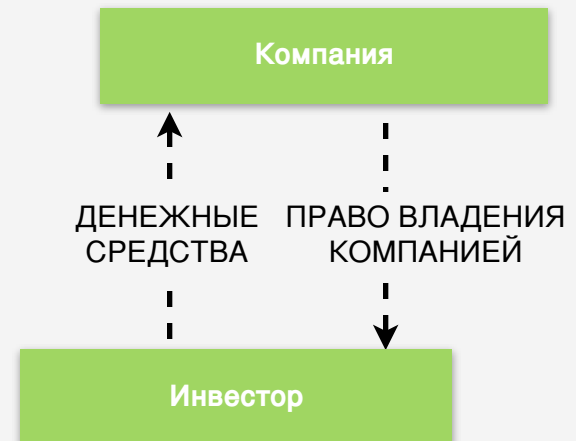
РЕШЕНИЕ 2:
ПРИВЛЕКАЕМ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ



РЕШЕНИЕ 3:
ПРИВЛЕКАЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ



РЕШЕНИЕ 4:
ПОМОГАЕМ ПРОДАТЬ БИЗНЕС

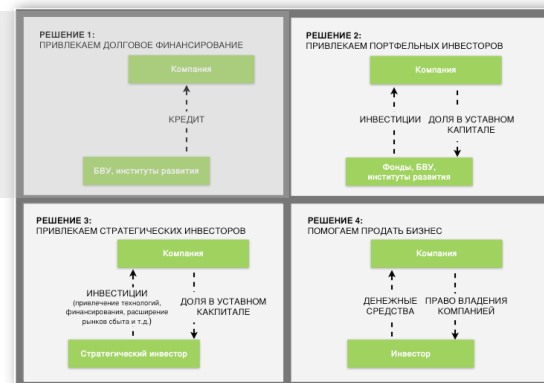


- 1. Привлекаем долговое финансирование

Этапы и работа, проводимая БТАС

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОМПАНИИ

- привлечение оборотного капитала для поддержания - расширения деятельности
- приемлемые условия кредита, рефинансирование существующих задолженностей



ЭТАП 1

Подготовка компании

- **подготовка Бизнес Плана и др. информации по Компании**
- подготовка соответствующего пакета док-тов для фин.институтов
- структурирование залогового обеспечения
- рекомендации и проведение структурных преобразований (очистка от долга, и т.д.)

ЭТАП 2

Поиск источника финансирования

- переговоры с потенциальным источником (-ами) финансирования
- контроль / обеспечение необходимыми документами и информацией
- защита интересов Компании перед финансирующей стороной

ЭТАП 3

Проведение сделки

- **юридическое и консультационное сопровождение**
- фиксирование интересов Компании в финальном договоре и других документах

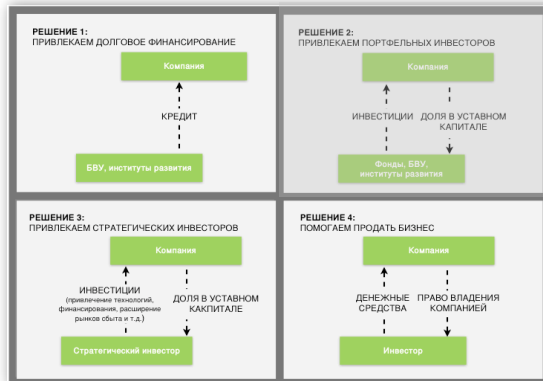
- 2. Привлекаем портфельных инвесторов

Концепция сделки

Этапы и работа, проводимая БТАС

Привлекаем портфельных инвесторов:

Концепция сделки



РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОМПАНИИ

- привлечение средств в уставный капитал (отсутствие необходимости возврата привлеченных средств) для финансирования основной деятельности Компании

Ключевые параметры

Владение контрольным пакетом

Компания

Партнер

Участие в менеджменте компании

да

нет

да

нет

Основной мотив

- расширение / поддержание бизнеса
- разделение долговой нагрузки / рисков производства / др. проблемных вопросов с партнером

получение прибыли за счет роста стоимости инвестиций



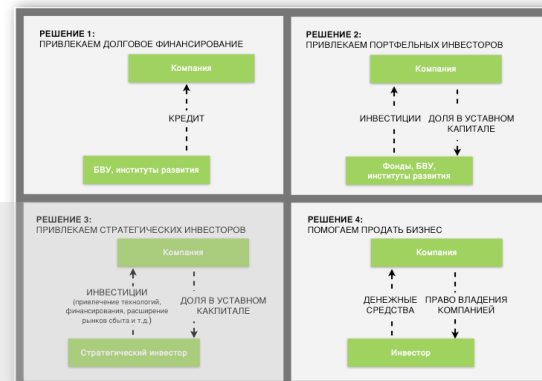
- 3. Привлекаем стратегических инвесторов

Концепция сделки

Этапы и работа, проводимая БТАС


РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОМПАНИИ

- привлечение более сильной компании с ее ресурсами и возможностями
- оборотный деньги за счет инвестиций в капитал
- расширение производства, новые рынки сбыта / сырья
- коренные технологичные и структурные преобразования



Ключевые параметры	Компания	Партнер
Участие в уставном капитале	да	да
Участие в менеджменте компании	да	да
Участие в операционном управлении компании	да	да
Основной мотив	<ul style="list-style-type: none"> ▪ выход на более широкий рынок ▪ избавление от / реабилитация нерентабельных активов ▪ разделение долговой нагрузки / рисков производства / др. проблемных вопросов с партнером 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ расширение бизнеса ▪ получение прибыли

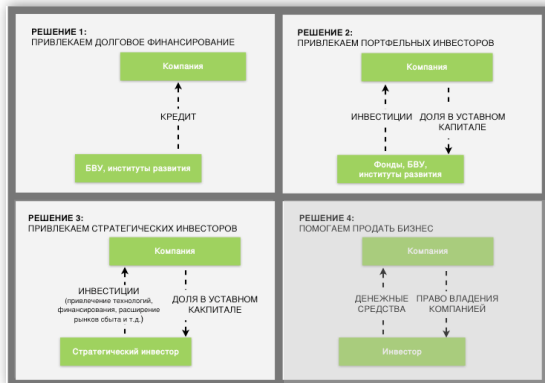




4. Помогаем продать бизнес

Концепция сделки

Этапы и работа, проводимая БТАС



РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОМПАНИИ

- успешная продажа бизнеса / Компании
- избавление от долговых нагрузок и сопутствующих проблем

Ключевые параметры

Участие в уставном капитале

Компания

нет

Покупатель

да

Участие в менеджменте компании

нет

да

Освнй мотив

- выход из бизнеса / Компании
- получение прибыли от прироста капитала

- расширение бизнеса
- получение прибыли от Компании

