



Transakčné poradenstvo

KPMG na Slovensku

—

kpmg.sk

O našom tíme a službách

Takmer dve desaťročia pôsobí spoločnosť KPMG v pozícii kľúčového finančného poradcu pri transakciách v regióne strednej a východnej Európy. Za toto obdobie sme prispeli k stovkám úspešne ukončených obchodov. Medzi našich klientov patria malé a stredné domáce podniky, veľké medzinárodné korporácie a finanční investori. O kvalite služieb KPMG dlhodobo svedčia aj popredné umiestnenia v renomovaných rebríčkoch poskytovateľov transakčných služieb.

Spoločnosť KPMG má najväčší tím v oblasti transakčného poradenstva na Slovensku. Naši odborníci disponujú nielen dôkladnými poznatkami o slovenskom trhu a medzinárodnými skúsenosťami, ale aj zameraním pre svoju prácu. Ak chcete kúpiť alebo predat firmu, prípadne poradiť pri financovaní, naši profesionáli vám pomôžu dosiahnuť tie najlepšie výsledky.

1
Finančný poradca č. 1
v strednej a východnej Európe.

500
Finančný poradca pri viac než
transakciách v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch.

20
Tím viac než
vysoko kvalifikovaných
odborníkov.

2,6 mld. €
Poskytnutie poradenstva
pri obchodnej transakcii v hodnote
v sektore energetiky – najväčšia obchodná transakcia,
aká bola vôbec na Slovensku zrealizovaná.

Pomôžeme vám vo všetkých oblastiach transakčného poradenstva

Predaj firmy

- Prieskum možností predaja
- Príprava na predaj
- Identifikácia potenciálnych investorov
- Manažment obchodnej transakcie
- Kompletné rokovania v mene klienta
- Stratégia a štruktúra transakcie
- Poradenstvo pri právnej dokumentácii
- Poradenstvo pri a po uzatvorení transakcie

Akvízia firmy

- Identifikácia investičných cieľov
- Oceňovanie potenciálneho akvizičného cieľa
- Stratégia a štruktúra transakcie (vrátane daňovej a právnej)
- Predinvestičný audit (due diligence)
- Kompletné rokovania v mene klienta
- Poradenstvo pri právnej dokumentácii transakcie
- Poradenstvo pri a po uzatvorení transakcie
- Asistencia pri integrácii spoločnosti a realizácii synergií

KPMG poskytuje služby vo všetkých fázach transakcie




















Financovanie firmy

- Identifikácia zdrojov financovania
- Posúdenie možností financovania
- Pomoc pri reštrukturalizácii dlhu
- Príprava finančného modelu a prezentácií pre banky, equity a ostatných poskytovateľov financovania
- Kompletné rokovania v mene klienta
- Poradenstvo k právnej dokumentácii transakcie

Finančné modelovanie a oceňovanie spoločností

- Komerčné oceňovanie aktív a spoločností
- Odborné posudky podľa legislatívy o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
- Oceňovanie pri súdnom spore
- Modelovanie obchodných a finančných plánov
- Nezávislé zhodnotenie finančného a obchodného plánu
- Cenová analýza firiem pre účely transakcie

Výber z našich úspešne

<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Finančný poradca pri predaji väčšinového podielu v popredných špecializovaných predajoch na Slovensku Progamingshop.sk a MP3.sk.</p> <p>Uzavreté 2018</p>   <p>akvizícia spoločnosťou</p> 	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Finančný poradca vlastníkov najväčšieho inzertného portálu v oblasti automobilovej inzercie Autobazar.eu a jedného z vedúcich realitných portálov TopReality.sk pri predaji 100% obchodných podielov medzinárodnému vydavateľstvu Ringier Axel Springer Media AG.</p> <p>Uzavreté 2018</p>   <p>akvizícia spoločnosťou</p>  	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Finančný poradca pri predaji väčšinového podielu v jednej z najväčších súkromných maloobchodných sietí potravín na Slovensku.</p> <p>Uzavreté 2018</p>  <p>akvizícia spoločnosťou</p> 	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Poradenstvo pri získaní financovania</p> <p>Exkluzívny finančný poradca akcionárov spoločnosti EXIsport pri získaní financovania pre ďalší rast od investičných fondov spravovaných spoločnosťou Credit Value Investments.</p> <p>Uzavreté 2017</p>  
<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Poskytnutie transakčného a právneho poradenstva spoločnosti Rodinný lekár (24Doctor) pri nadviazaní strategického partnerstva s Medgate, popredným poskytovateľom integrovanej zdravotnej starostlivosti so sídlom vo Švajčiarsku.</p> <p>Uzavreté 2017</p>  	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Finančný poradca spoločnosti c2i, výrobcu komponentov na báze karbonových vlákien pre automobilový a letecký priemysel, pri predaji majoritného podielu kórejskému konglomerátu LG Hausys.</p> <p>Uzavreté 2017</p>  <p>akvizícia spoločnosťou</p> 	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Exkluzívny finančný poradca akcionárov spoločnosti Universal Media Corporation pri jej predaji SHARP Corporation.</p> <p>Uzavreté 2017</p>  <p>akvizícia spoločnosťou</p> 	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane kupujúceho</p> <p>Finančný poradca skupiny ECO-INVESTMENT pri nadobudnutí majoritného podielu v slovenskej spoločnosti Paloma d. d., výrobcu produktov papierovej hygieny.</p> <p>Uzavreté 2016</p>  <p>akvizícia spoločnosťou</p> 
<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Finančný poradca zakladateľov spoločnosti Ryba Košice a Calmar, jednej z popredných výrobcov a distribútorov lahôdok a mrazeného tovaru pri predaji väčšinového podielu spoločnosti Tauris, ktorú vlastní mäsospracujúci konglomerát ECO-INVEST.</p> <p>Uzavreté 2016</p>   <p>akvizícia spoločnosťou</p>  	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane kupujúceho</p> <p>Poskytnutie finančného poradenstva, finančného a daňového due diligence, služieb finančného modelovania a asistencie pri uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy pre Vetropack Holding počas akvizície Bormioli Rocco, firmy zo segmentu balenia potravín a nápojov.</p> <p>Uzavreté 2015</p>  <p>akvizícia spoločnosťou</p> 	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Finančný poradca akcionárov slovenských podnikov verejnej autobusovej dopravy SAD Trnava a SAD Liorbus pri predaji väčšinových akcií spoločnosti ARRIVA.</p> <p>Uzavreté 2015</p>   <p>akvizícia spoločnosťou</p> 	<p>Transakčné poradenstvo KPMG Konzultant na strane predávajúceho</p> <p>Finančný poradca akcionárov najväčších výrobcov imunologických výživových doplnkov na Slovensku – firmami Imunoglukan a Pleuran pri predaji väčšinových akcií fondu Hartenberg Capital.</p> <p>Uzavreté 2014</p>   <p>akvizícia spoločnosťou</p> 

ukončených transakcií

Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárov pri predaji najväčšieho domáceho výrobcu majonézy a dressingov na Slovensku – spoločnosti DOMA.

Uzavreté | 2014



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca spoločnosti ARKON počas predaja jej väčšinového podielu v spoločnosti CINEMAX, ktorá je najväčšou sieťou kin na Slovensku.

Uzavreté | 2014



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Hodnotenie biznis plánu a poskytnutie komerčného, finančného a daňového due diligence pre Towercom, popredného slovenského poskytovateľa služieb v oblasti vysielania a telekomunikačnej infraštruktúry. Towercom kúpila globálna investičná skupina Macquarie podnikajúca v infraštruktúre.

Uzavreté | 2014



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca spoločností GDF SUEZ a E.ON pri predaji menšinového akcieového podielu a odovzdávaní manažérskej kontroly v slovenskej plynárenskej skupine SPP.

Uzavreté | 2013



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárov a veriteľov Park Inn Danube, 4-hviezdičkového hotela v centre Bratislavy. Obchodná transakcia bola úspešne uzatvorená so spoločnosťou SITNO Holding Real Estate.

Uzavreté | 2013



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárov pri predaji spoločnosti MPC Cessi, najväčšieho výrobcu pečiva a cestovinových produktov na Slovensku.

Uzavreté | 2013



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane kupujúceho

Poskytnutie finančného, právneho a daňového due diligence, zabezpečenie súhlasu Protimonopolného úradu SR a asistancia pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy pre JOJ Media House pri akvizícii Epamedia Group, významnej outdoorovej reklamnej skupiny pôsojacej v 8 štátoch Európy.

Uzavreté | 2012



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane kupujúceho

Poskytnutie finančného a daňového due diligence a asistencie pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy pre UNIBAIL RODAMCO pri akvizícii Auparku, vlastníka a prevádzkovateľa nákupného centra Aupark Shopping Center v Bratislave.

Uzavreté | 2012



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca belgického akcionára pri predaji Dexia Banka Slovensko.

Uzavreté | 2010



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárom pri predaji spoločnosti Mecom, ktorá je najväčším producentom mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku.

Uzavreté | 2008



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárom slovenského penzijného fondu Prvá dôchodková sporiteľňa pri odpredaji 100 % podielu spoločnosti Allianz.

Uzavreté | 2005



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Poskytnutie kompletného transakčného poradenstva VÚB banke pri kúpe pôžičkovej spoločnosti Quatro a jej sesterských firiem Q-Credit, Q Car a Správa kreditných kariet.

Uzavreté | 2004



akvizícia spoločnosťou



Najaktívnejší transakčný poradca

KPMG pravidelne obsadzuje popredné miesta v renomovaných rebríčkoch a patrí medzi najaktívnejších finančných poradcov pri akvizíciách malých a stredných spoločností na lokálnom aj globálnom trhu.

Rebríček finančných poradcov

2017	Global	Počet transakcií
1	KPMG	402
2	Rothschild & Co	380
3	Goldman Sachs & Co	343
4	PricewaterhouseCoopers	322
5	JP Morgan	302
6	Morgan Stanley	293
7	Lazard	263
8	Ernst & Young LLP	240
9	Houlihan Lokey	237
10	Citi	228

Zdroj: Thomson Reuters SDC

2017	CEE	Počet transakcií
1	KPMG	38
2	Deloitte	33
3	Rothschild & Co	25
4	PricewaterhouseCoopers	19
5	IMAP	18
6	Globalscope	12
7	Ernst & Young LLP	11
8	BDO	10
8*	CFI	10
10	Clairfield International	6
10*	Oaklins (FKA M&A Intl Inc)	6

Zdroj: Thomson Reuters SDC

Odoberajte od nás najnovšie správy



Dvojtyždenník M&A Spotlight poskytuje odoberateľom vo forme stručného prehľadu aktuálne informácie o najnovších aktivitách v oblasti akvizícií a fúzií na Slovensku a v susedných štátoch.



Dvojmesačný súhrn kľúčových správ, ktorý vydávame pre najvyšších predstaviteľov firiem. Obsahuje informácie o dôležitých otázkach v podnikaní a zároveň prináša zaujímavé články a postrehy.

Ak si želáte dostávať náš M&A Spotlight alebo KPMG Premium, kontaktujte nás prosím na kpmg@kpmg.sk

Čo o nás hovoria naši klienti

„Silný lokálny tím a dlhoročné globálne skúsenosti. KPMG bolo pri predaji firmy jasnou voľbou.“

Jozef Gima, spolumajiteľ RYBA Košice

Patrick Hessel, zakladateľ c2i

Ján Gabriž, zakladateľ Imunoglukan/Pleuran



THE
**CLEAR
CHOICE**
for our clients



Stanislav Šumský

Partner, Transakčné poradenstvo

T: +421 907 745 032

E: ssumsky@kpmg.sk



Marc Leubner

Riaditeľ, Transakčné poradenstvo

T: +421 907 750 584

E: mleubner@kpmg.sk

KPMG Slovensko Advisory, k. s.

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Žriedlová 12-14
040 01 Košice

T: + 421 2 5998 4111

E: kpmg@kpmg.sk

kpmg.sk

