



Transakčné poradenstvo

KPMG na Slovensku



kpmg.sk

O našom tíme a službách

Viac ako dekádu 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 lokálne podniky, veľké medzinárodné korporácie a finanční investori. O kvalite služieb KPMG dlhodobo svedčia aj popredné umiestnenia v renomovaných rebríčkoch poskytovateľov transakčných služieb.

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

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

Finančný poradca pri viac než **500**
transakciách v predchádzajúcich desiatich rokoch.

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

Tím viac než **20**
vysoko kvalifikovaných odborníkov.

Pomôžeme vám vo všetkých oblastiach transakčného poradenstva

Služby, ktoré KPMG ponúka pri transakciách

Predaj podniku

- Prieskum možností predaja
- Manažment obchodnej transakcie
- Pomoc predajcovi a príprava na predaj
- Identifikácia potenciálnych kupujúcich
- Kompletne rokovania v mene klienta
- Stratégia a štruktúra transakcie
- Poradenstvo k právnej dokumentácii transakcie
- Uzatvorenie transakcie

Kúpa podniku

- Identifikácia akvizičných cieľov
- Due dilligence
- Valuácia potenciálneho obchodného cieľa
- Kompletne rokovania v mene klienta
- Poradenstvo k právnej dokumentácii transakcie
- Uzatvorenie účtov a finalizácia obchodnej transakcie

Financovanie podniku

- Identifikácia zdrojov financovania
- Posúdenie možností financovania
- Pomoc pri reštrukturalizácii dlhov
- Pomocné materiály a prezentácie
- Kompletne rokovania v mene klienta
- Poradenstvo k právnej dokumentácii transakcie

Valuácie

- Komerčné valuácie
- Odborné valuácie podľa zákona
- Valuácie pri súdnom spore
- Obchodné modelovanie
- Nezávislá obchodná revízia
- Analýza tvorby cien

Niektoré z našich úspešne ukončených transakcií

Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane kupujúceho

Poskytnutie finančného poradenstva, finančného a daňového due diligence, služieb finančného modelovania a asistencie pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy pre Vetropack Holding počas akvizície Bormioli Rocco, firmy zo segmentu balenia potravín a nápojov.

Ukončenie 2015



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárov slovenského podniku verejnej autobusovej dopravy SAD Trnava pri predaji väčšinových akcií spoločnosti ARRIVA.

Ukončenie 2015



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárov slovenského podniku verejnej autobusovej dopravy SAD Liorbus pri predaji väčšinových akcií spoločnosti ARRIVA.

Ukončenie 2015



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárov najväčších výrobcov imunologických výživových doplnkov na Slovensku – firiem Imunoglukan a Pleuran pri predaji väčšinových akcií fondu Hartenberg Capital.

Ukončenie 2014



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárov pri predaji najväčšieho domáceho výrobcu majoreňy a dressíngov na Slovensku – spoločnosti Doma.

Ukončenie 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 kín na Slovensku.

Ukončenie 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.

Ukončenie 2014



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane kupujúceho

Poskytnutie finančného poradenstva, finančného a daňového due diligence a asistencie pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy pre spoločnosť UMC pri jej akvizícii spoločnosti Sharp Manufacturing Poland.

Ukončenie 2014



akvizícia spoločnosťou



Transakčné poradenstvo KPMG

Konzultant na strane predávajúceho

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

Ukončenie 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.

Ukončenie 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.

Ukončenie 2013



akvizícia spoločnosťou

MOF Holding, a. s.

Transakčné poradenstvo KPMG
Konzultant na strane kupujúceho

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

Ukončenie 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.

Ukončenie 2012



akvizícia spoločnosťou

unibail-rodamco

Transakčné poradenstvo KPMG
Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca belgického akcionára pri predaji Dexia Banka Slovensko.

Ukončenie 2010



akvizícia spoločnosťou

PENTA

Transakčné poradenstvo KPMG
Konzultant na strane predávajúceho

Finančný poradca akcionárom BlueOrange, vedúcej spoločnosti na trhu mobilného marketingu, počas akvizície spoločnosti Avantis, pobočky Jet Multimedia Group.

Ukončenie 2009



akvizícia spoločnosťou

JETMULTIMEDIA

Transakčné poradenstvo KPMG
Konzultant na strane predávajúceho

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

Ukončenie 2008



akvizícia spoločnosťou

PENTA

Transakčné poradenstvo KPMG
Konzultant na strane predávajúceho

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

Ukončenie 2005



akvizícia spoločnosťou

Allianz

Transakčné poradenstvo KPMG
Konzultant na strane kupujúceho

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

Ukončenie 2004



akvizícia spoločnosťou

VÚB BANKA

Rebríčky potvrdzujú našu vedúcu pozíciu

Transakčné poradenstvo v KPMG je jedinečnou kombináciou globálneho know-how, skúseností s uzatváraním transakcií a vedomostí o lokálnom trhu. Podľa renomovaných rebríčkov si posledných 5 rokov udržiavame vedúcu pozíciu medzi finančnými poradcami v regióne strednej a východnej Európy.

Rebríček finančných poradcov v strednej a východnej Európe podľa počtu uzatvorených transakcií			2015
Pozícia	Finančný poradca	Počet transakcií	
1	KPMG	27	
2	IMAP	18	
3	Ernst & Young LLP	13	
3*	PricewaterhouseCoopers	13	
5	M&A International	11	
6	KBC Group NV	9	
6*	BDO	9	
8	CFI	8	
9	Rothschild	7	
9*	Cushman & Wakefield Inc	7	
Zdroj: Thomson Reuters SDC			20. 01. 2016

Rebríček finančných poradcov v strednej a východnej Európe podľa počtu uzatvorených transakcií			2014
Pozícia	Finančný poradca	Počet transakcií	
1	KPMG	18	
2	IMAP	16	
3	Ernst & Young LLP	12	
4	Goldman Sachs & Co	9	
4*	BNP Paribas SA	9	
4*	Deutsche Bank	9	
7	M&A International	8	
7*	Rothschild	8	
9	Global M&A	7	
9*	BDO	7	
Zdroj: Thomson Reuters SDC			08. 01. 2015

“Keď predávate svoju vlastnú firmu, chcete si byť istý, že sa predáva správne a solídneho partnerovi a že z obchodu získate čo najviac.

Ja som si na pomoc vybral spoločnosť KPMG a bola to výborná voľba. Dostal som starostlivosť šitú na mieru, odborné poradenstvo a usmernenie, ako robiť veci správne s cieľom maximalizovať hodnotu pre mňa.”

Jozef Polomský
predseda predstavenstva

spoločnosť DOMA, a.s.,
najväčší slovenský producent
majonézy a dressingov

Služby zákazníkom sú pre nás prioritou

Naša pridaná hodnota

KPMG

má silný lokálny tím skúsených odborníkov a prístup ku globálnej sieti expertov

KPMG

dodáva relevantné a včasné poradenstvo bez ohľadu na krajinu, v ktorej pôsobíte

KPMG

vytvára hodnoty vďaka svojmu know-how

KPMG

je silná značka, ktorá podporuje dôveryhodnosť vašich finančných výkazov

KPMG

poskytuje poradenstvo a starostlivosť pokrývajúcu vaše špecifické potreby

Odoberajte od nás najnovšie správy



M&A Spotlight

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

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



Valuation newsletter

Tento štvrťročne vydávaný newsletter prináša špecifické hlbkové štúdie k problematike valuácií. Autormi sú členovia KPMG Global Valuation Institute v spolupráci s uznávanými odborníkmi z praxe a univerzitami.



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



Martin Kaša

Senior manažér, Transakčné poradenstvo

T: +421 915 758 833

E: mkasa@kpmg.sk



Peter Rado

Senior manažér, Transakčné poradenstvo

T: +421 915 758 875

E: prado@kpmg.sk



Miroslav Mulica

Manažér, Transakčné poradenstvo

T: +421 915 758 893

E: mmulica@kpmg.sk



Miroslav Talian

Manažér, Transakčné poradenstvo

T: +421 915 758 967

E: mtalian@kpmg.sk

KPMG Slovensko spol. s r. o.

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava

Žriedlová 12-14

040 01 Košice

T: + 421 2 5998 4111

F: + 421 2 5998 4222

E: kpmg@kpmg.sk

kpmg.sk



© 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku.



*25 rokov
podporujeme
úspechy na Slovensku*