

Akvizice a financování společností v národním a mezinárodním prostředí

Úvod k akvizicím

Důvěrné

13. října 2011

Agenda

	Strana
1 Cíle a struktura vyučování	1
2 Vymezení základu modelové transakce	6
3 Organizační pokyny	10

Sekce 1

Cíle a struktura vyučování

Vymezení hlavních cílů předmětu

- Seznámení se se základními typy transakcí
- Modelace konkrétní transakce, řešení praktických otázek s transakcí souvisejících
- Zásadní je kombinace znalosti práva, základních obchodních a ekonomických aspektů, prostředí, v němž je transakce uzavírána
- Umění komunikace s klientem
- Umění sebeprezentace

Zdroj: _____

Mergers & Acquisitions

- Pojem M&A v sobě zahrnuje prakticky veškeré typy transakcí, které jsou uskutečňovány v rámci práva obchodních společností
- Společnost x podnik
- Asset deal x share deal
- Přeměny obchodních společností

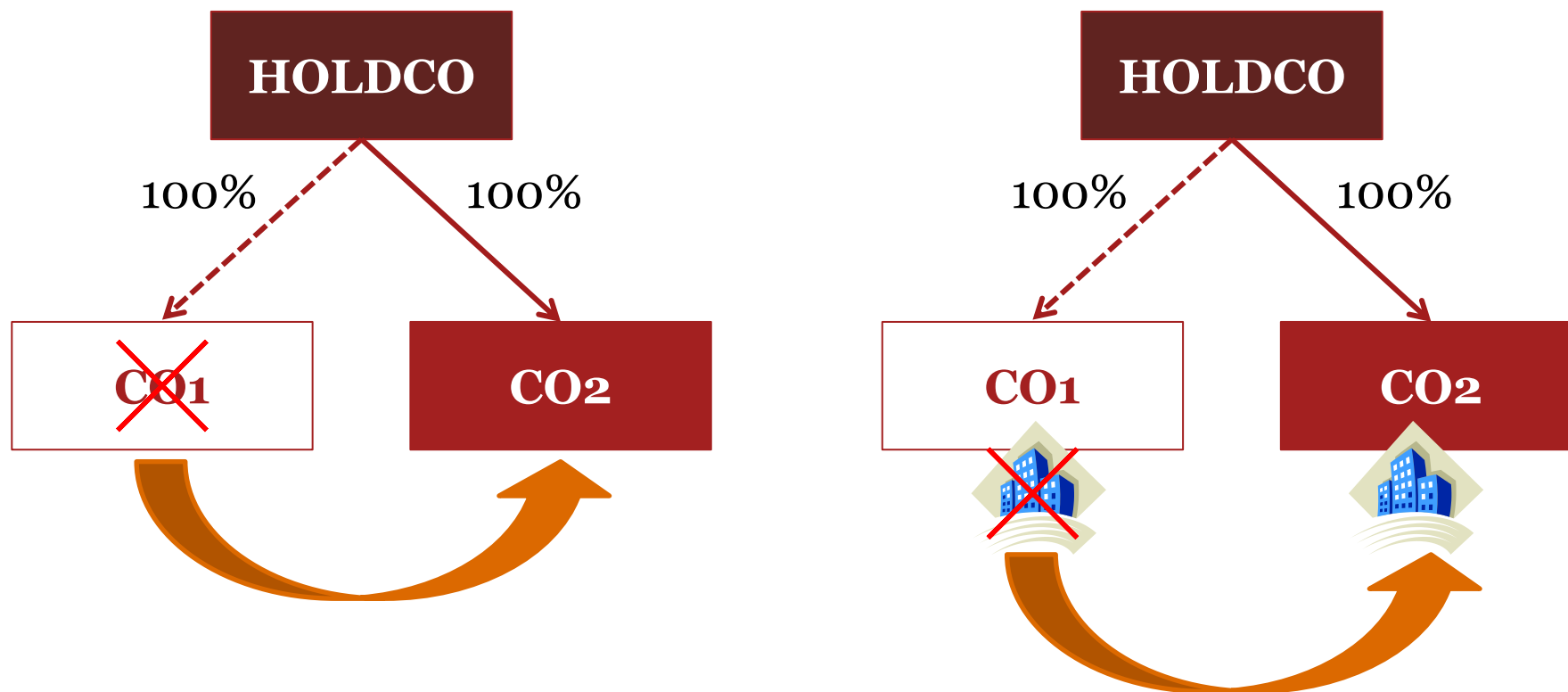
Zdroj: _____

Podnik x společnost



Zdroj: _____

Přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení)



Zdroj: _____

Sekce 2

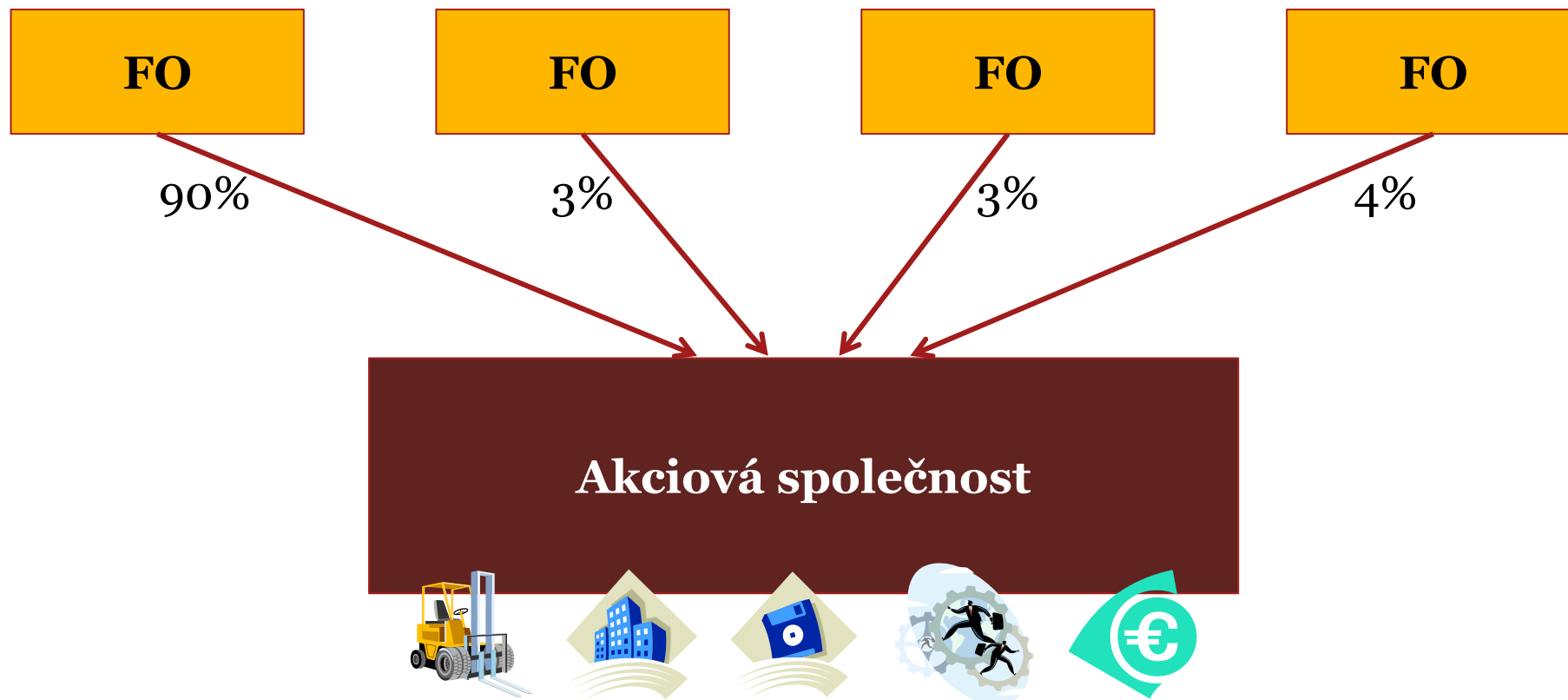
Vymezení základu modelové transakce

Modelová transakce – základní informace

- Záměr investora
- Monitoring prostředí
- Poradci investora
- Identifikace targetu
- Zvážení základních aspektů plánované transakce
- Oslovení targetu

Zdroj: _____

Target



Zdroj: _____

Záměr investora, strukturace transakce

- Akvizice majoritního podílu na targetu
- Nemovitosti nebudou součástí transakce
- Strukturace transakce
- Řešení regulatorních otázek
- Řešení daňových otázek

Zdroj: _____

Sekce 3

Organizační pokyny

Organizační otázky

- Jedna modelová transakce
- Práce na transakci ve čtyřech týmech po pěti lidech – rozdělení na kupující a prodávající, vždy dva týmy proti sobě
- Teoretická příprava na seminář doma na základě studijních materiálů v interaktivní osnově
- Praktická týmová práce na semináři
- Zápočet za pravidelnou účast a zpracování zadaných úkolů

Zdroj: _____