



desonn

P A R T N E R S

Комплекс профессиональных консультационных и посреднических услуг в сделках купли-продажи и инвестирования частного бизнеса



maximizing value of your business

Восстановление платежеспособности корпоративных заемщиков

Предложение для коммерческих банков и их клиентов

01004, Украина, г. Киев,
ул. Большая Васильковская
(Красноармейская), 2, оф. 21

Тел. Факс: +38 (044) 2344293

E-mail: info@desonn.com.ua

[http:// www.desonn.com.ua](http://www.desonn.com.ua)

**Надежный
партнер в
бизнес-
транзакциях**

Компания Desonn Partners предоставляет собственникам бизнеса и инвесторам комплекс услуг, связанных с подготовкой и реализацией сделок:

1. Продажи бизнеса
2. Покупки бизнеса
3. Привлечения прямых инвестиций
4. Размещения прямых инвестиций
5. Реорганизации и санации бизнеса

Наши услуги нацелены на компании среднего бизнеса (с годовым оборотом от 3 до 50 млн. долл. США).

Благодаря уникальным подходам, профессионализму и взаимодополняющим компетенциям, ответственности и конфиденциальности мы являемся надежным партнером в реализации стратегических планов наших клиентов.



**Специальное
предложение
для
коммерческих
банков и их
клиентов**

В условиях финансового кризиса компания Desonn Partners разработала специальное предложение для коммерческих банков и их клиентов, нацеленное на восстановление платежеспособности корпоративных заемщиков, испытывающих временные финансовые затруднения.

Кризис текущей ликвидности и потеря платежеспособности коснулись многих отечественных компаний. Стремительный рост рынков в последние годы требовал от них больших инвестиций в развитие бизнеса, которые в основном привлекались за счет банковских кредитов.

В настоящее время инвестиционные проекты не достигают плановых показателей эффективности. Многие предприятия не успели вовремя отреагировать на ухудшение ситуации и оказались не в состоянии выполнять текущие финансовые обязательства.

В долгосрочной перспективе большинство компаний способно адаптироваться к рыночной ситуации, продолжать деятельность и обслуживать кредиты в новых условиях. Но для этого они нуждаются в восстановлении платежеспособности и реструктуризации задолженности.

Ситуация кризиса является временной, и коммерческие банки несомненно заинтересованы в сохранении клиентов и продолжении сотрудничества в рамках кредитных договоров, а не в обращении взыскания на залоговое имущество.

Заемщики заинтересованы в продолжении нормальной хозяйственной деятельности, погашении задолженности и сохранении деловой репутации.

Согласованные усилия Банка и Заемщика по погашению просроченного долга и реструктуризации кредиторской задолженности способны обеспечить достижение желаемого результата для обеих сторон.

Компания Desonn Partners готова оказать Банкам и их Клиентам профессиональное содействие в решении этой задачи.

**Наши
преимущества:**

- Активные маркетинговые методы
- Взаимодополняющие компетенции команды
- Профессионализм и ответственность

**Выгоды для
клиента:**

- Максимизация результата
- Комплексное решение задачи
- Сохранение конфиденциальности

**Преимущества
для Банка:**

- Сохранение партнерских отношений с Клиентом
- Продолжение сотрудничества в рамках кредитного договора
- Минимизация рисков недостаточного покрытия суммы задолженности стоимостью продажи объекта залога
- Контроль процедуры восстановления платежеспособности

Восстановление платежеспособности корпоративных заемщиков

Восстановление платежеспособности осуществляется путем добровольной и согласованной с Банком процедуры реорганизации бизнеса Заемщика и последующей продажи части бизнеса или активов с целью погашения долга и включает в себя следующие шаги:

1. Подписание Соглашения о реструктуризации задолженности по кредиту между Заемщиком и Банком
2. Подписание Договора на оказание консультационных услуг между Заемщиком и Desonn Partners
3. Комплексная диагностика бизнеса Заемщика
4. Разработка плана реорганизации и восстановления платежеспособности Заемщика. Согласование его с Банком
5. Реорганизация бизнеса и подготовка активов к продаже
6. Продажа части бизнеса или активов. Сопровождение сделки со стороны продавца
7. Осуществление Заемщиком платежей Банку по Соглашению о реструктуризации задолженности по кредиту

Наилучшими кандидатами в рамках подобной процедуры являются компании-заемщики, имеющие несколько направлений бизнеса либо несколько производственных единиц.

Для однопрофильных компаний в качестве альтернативы может рассматриваться привлечение прямых инвестиций путем продажи доли в бизнесе.

Преимущества для Заемщика:

- Восстановление платежеспособности в процессе нормальной операционной деятельности и эксплуатации объекта залога
- Сохранение положительной кредитной истории и деловой репутации
- Получение профессиональной консультационной и посреднической помощи

Команда Desonn Partners

Для оказания нашим клиентам комплексных услуг в сфере купли-продажи бизнеса, прямого инвестирования, реорганизации и санации мы собрали в Desonn Partners команду профессионалов с взаимодополняющими компетенциями и опытом работы в сфере менеджмента, маркетинга, финансов, налогообложения и права.

Квалификация членов команды Desonn Partners подтверждена степенями и сертификатами MBA (Master of Business Administration), CMA (Certified Management Accountant), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), CIPA (Certified International Professional Accountant), CAP (Certified Accounting Practitioner).

В составе партнеров имеется сертифицированный оценщик и арбитражный управляющий.

Сферы компетенций:

- Стратегический менеджмент
- Маркетинг и продажи
- Оценка бизнеса
- Бизнес-планирование
- Корпоративные финансы
- Финансовый учет и отчетность по МСФО
- Инвестиционный анализ
- Налогообложение
- Корпоративное и хозяйственное право

Реализованные проекты

- Разработка бизнес-плана освоения газоконденсатного месторождения для привлечения иностранного инвестора (Полтавская область)
- Подготовка к продаже, оценка рыночной и инвестиционной стоимости бизнеса и посредничество при переговорах с иностранными покупателями газоконденсатного месторождения (Закарпатская область)
- Привлечение инвестиций для запуска работы сейсмического отряда лидера рынка Украины по новым технологиям поиска, разведки и разработки полезных ископаемых (г. Киев)
- Due Diligence публичной газодобывающей компании (г. Чернигов)
- Оценка инвестиционной стоимости бизнеса по разработке месторождения и организации производства промышленного граната с целью привлечения иностранного инвестора (Винницкая область)
- Оценка бизнеса крупной компании по производству подсолнечного масла с целью привлечения инвестиций (Донецкая область)
- Стратегическая диагностика и комплексный Due Diligence компании по производству мороженого и замороженных продуктов с целью принятия решения о продаже бизнеса (г. Днепропетровск)
- Анализ рынка и подготовка бизнес-плана строительства 4**** гостиницы с целью привлечения иностранного инвестора и получения франшизы одной из ведущих мировых отельных сетей (г. Киев)
- Реорганизация компании по производству компьютерной техники (г. Киев)
- Реорганизация системы управления маркетинговой деятельностью крупного промышленного холдинга (г. Киев, г. Днепропетровск)
- Анализ рынка и разработка бизнес-плана строительства завода по производству сэндвич-панелей (г. Киев)
- Стратегическая диагностика и разработка стратегических рекомендаций по оптимизации деятельности крупных промышленных предприятий (г. Днепропетровск)



Контактная информация

01004, Украина, г. Киев,
ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 2, оф. 21

Тел.: +38 (044) 2344293
e-mail: info@desonn.com.ua

<http://www.desonn.com.ua>

Старшие Партнеры:

Дмитрий Софронов

тел. моб.: +38 067 2425297
e-mail: DSofronov@desonn.com.ua

Надежда Ермоленко

тел. моб.: +38 067 6568224
e-mail: NYermolenko@desonn.com.ua