

# PATRIA CORPORATE FINANCE

PŘEDNÍ FINANČNÍ PORADCE V OBLASTI AKVIZIC A DIVESTIC V  
ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

## Služby Patria Corporate Finance

Současné portfolio nabízených služeb lze rozdělit do čtyř základních skupin:

- M&A / Poradenství při prodeji či nákupu společností:
  - **Prodej společnosti** – divestice podniků/společností představují významnou část projektů Patrie. Patria obvykle řídí celý transakční proces, od analýzy společnosti přes vyhledání vhodného investora, po vyjednání a uzavření transakční dokumentace a vypořádání.
  - **Nákupy společnosti** – Patria poskytuje svoje poradenské služby zájemcům o akvizice (nákupy) společností, a to jak na území České republiky a Slovenska, tak ostatních evropských států. Mezi klienty Patrie jsou jak mezinárodní, tak i domácí investoři. Služby Patrie zahrnují vedení celého procesu od prvotní analýzy možných potenciálních cílů, přes jeho ocenění, až po zajištění vypořádání transakce.

Při vyhledávání investorů či při identifikaci akvizičních cílů v zahraničí využíváme síť KBC Securities a to zejména ve spolupráci s našimi kolegy v Belgii, Polsku a Maďarsku. Další země řešíme formou spolupráce s obchodními partnery.

- **Transakce na kapitálových trzích** – tyto služby jsou spojené zejména s primární a sekundární emisí na BCPP a dalšími specializovanými transakcemi (povinné a dobrovolné nabídky převzetí, využití práva výkupu akcií majoritním akcionářem (squeeze-out), zrušení veřejné obchodovatelnosti a změna podoby akcií a manažerské a zaměstnanecké akciové programy odkupy akcií, nabídky převzetí). Patria se aktivně podílela na všech pěti primárních emisích akcií realizovaných na pražské burze od roku 2006.
- **Valuace** - valuace představují jak integrální součást procesu prodeje nebo nákupu společnosti, tak samostatný produkt poskytovaný společností Patria. Analýza tržního ocenění společností indikuje vlastníkům rozhodující aspekty tvorby hodnoty ve společnosti. Pro řadu našich klientů provádíme pravidelné aktualizace hodnoty jejich společností, což jim umožňuje volit v dané chvíli optimální strategická rozhodnutí.
- **Všeobecné finanční poradenství** – navazuje na ostatní produkty a služby. Patria je tak schopna poskytnout ucelenou sadu poradenských služeb, které reagují na potřeby firemní klientely. Do této kategorie služeb lze zahrnout: analýzy investičních, akvizičních a divestičních příležitostí, získání financování, přefinancování, restrukturalizace dluhu, analýza zadluženosti.

## Člen finanční skupiny KBC Group a mezinárodní M&A partner



Patria je součástí celoevropské sítě KBC Group a velmi úzce spolupracuje s mnoha M&A poradci po celém světě, díky kterým má přístup k rozsáhlým znalostem, informacím a kontaktům.

To umožňuje Patrii poskytovat klientům služby na mezinárodní úrovni, bez ztráty citu pro lokální odlišnosti.



Přední investiční banka  
působící v ČR od roku 1994

Člen skupiny KBC Group

10 členů týmu firemních  
financí

Více než 440 realizovaných  
transakcí v hodnotě přes  
230 mld. Kč

[www.patriacf.cz](http://www.patriacf.cz)



## KONTAKT:

Patria Corporate Finance, a.s.  
Jungmannova 24  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 424 111  
E-mail: [corpfin@patria.cz](mailto:corpfin@patria.cz)

[www.patriacf.cz](http://www.patriacf.cz)




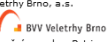























# PATRIA

# PATRIA CORPORATE FINANCE























## Vybrané reference

## PŘEDNÍ FINANČNÍ PORADCE V OBLASTI AKVIZIC A DIVESTIC V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE











### Akvizice

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  <p><b>CZECHOSLOVAK GROUP a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici společnosti Avia Ashok Leyland Motors s.r.o.</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2016</p> |  <p><b>Statutární město Brno</b><br/>Poradenství při akvizici majoritního podílu společnosti Veletřky Brno, a.s.</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>           |  <p><b>Karlovarské minerální vody, a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici dceřiných společností Selecta v ČR, SK a HU</p> <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>   |  <p><b>Profnis, s.r.o.</b><br/>Poradenství při management buy-out</p> <p>Finanční poradce: Patria 2015</p>  |  <p><b>Walmart, a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici Valosun, a.s.</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2015</p>                                   |
|  <p><b>Karlovarské minerální vody, a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici Szentkiralyi Asvanvizy Kft.</p>  <p>Finanční poradce: Patria/KBC 2013</p>     |  <p><b>Pražská plynárenská Holding a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici 49,35% podílu ve společnosti Pražská plynárenská a.s.</p> <p>Finanční poradce: Patria 2014</p>   |  <p><b>BioVendor - Laboratorní medicína a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici společnosti Immunolab GmbH</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2014</p> |  <p><b>Harry's</b><br/>Poradenství při akvizici společnosti Feintechnik GmbH</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2014</p> |  <p><b>AV MEDIA, a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici 100% podílu společnosti</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2013</p>                        |
|  <p><b>MARRITIMA ENERGY a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici podílu ve společnosti Teplárna Otrokovice</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2013</p>      |  <p><b>Macquarie Group</b><br/>Poradenství při akvizici podílu ve společnosti Jihomoravská plynárenská od společnosti E.ON</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2013</p> |  <p><b>Alma Media</b><br/>Poradenství při akvizici online pracovních portálů Daily Mail</p>  <p>Finanční poradce: Clairfield/Patria 2012</p>       |  <p><b>Raisio plc</b><br/>Poradenství při akvizici společnosti</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2012</p>               |  <p><b>BioVendor - Laboratorní medicína a.s.</b><br/>Poradenství při akvizici 100% podílu společnosti</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2012</p> |

### Divestice

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  <p><b>ARGOS ELEKTRO, a.s.</b><br/>Poradenství při prodeji společnosti</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>                    |  <p><b>LIFTEC CZ spol. s r.o.</b><br/>Poradenství při prodeji 100% podílu společnosti.</p> <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>   |  <p><b>ISS Facility Services s.r.o.</b><br/>Poradenství při prodeji divize ISS PEST Control společnosti UPTOWN</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2016</p> |  <p><b>Severní energetická a.s.</b><br/>Poradenství při dražbě cenných papírů společnosti</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>                     |  <p><b>2N TELEKOMUNIKACE a.s.</b><br/>Poradenství v souvislosti s prodejem společnosti</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>                                 |
|  <p><b>DETAIL</b><br/>Poradenství při prodeji 100% podílu skupině WIKOV</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>                  |  <p><b>RS - investing, a.s.</b><br/>Poradenství při prodeji výrobního areálu HBPO Czech</p> <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>   |  <p><b>Jihlavan a.s.</b><br/>Poradenství při prodeji společnosti</p> <p>Finanční poradce: Patria 2015</p>  |  <p><b>ARX Equity Partners / BOCHEMIE a.s.</b><br/>Poradenství ARX Equity Partners při prodeji 100% podílu v</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2015</p> |  <p><b>Unilever ČR, spol. s r.o.</b><br/>Poradenství při prodeji 100% podílu ve společnosti HomeBrands, a.s. americké</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2015</p> |
|  <p><b>AKCENTOUR, a.s.</b><br/>Poradenství při prodeji vybraných nemovitostí investorovi</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2015</p> |  <p><b>Allegro Group (NASPERS)</b><br/>Poradenství při prodeji NetDirectu</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2015</p> |  <p><b>BLOCK a. s.</b><br/>Poradenství při divestici 100% podílu ve společnosti</p> <p>Finanční poradce: Patria 2014</p>   |  <p><b>GENNET s.r.o.</b><br/>Poradenství při divestici 100% podílu ve společnosti</p> <p>Finanční poradce: Patria 2014</p>  |  <p><b>TEKOD spol. s r.o.</b><br/>Poradenství při prodeji 100% podílu společnosti</p>  <p>Finanční poradce: Patria 2014</p>                                     |

### Valuace, všeobecné finanční poradenství

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  <p><b>Selecta Group</b><br/>Valuace dceřiných společností V České republice, na Slovensku a v Maďarsku</p> <p>Finanční poradce: Patria 2016</p> |  <p><b>Profnis, s.r.o.</b><br/>Valuace společnosti</p> <p>Finanční poradce: Patria 2015</p>                          |  <p><b>VALOSUN a.s.</b><br/>Valuace společnosti</p> <p>Finanční poradce: Patria 2015</p>  |  <p><b>2N TELEKOMUNIKACE a.s.</b><br/>Valuace společnosti</p> <p>Finanční poradce: Patria 2014</p>       |  <p><b>Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s.</b><br/>Valuace společnosti</p> <p>Finanční poradce: Patria 2014</p>                             |
|  <p><b>Skanska, a.s.</b><br/>Strategické poradenství Skanska Transbeton, s.r.o., a Lom Klecany s.r.o.</p> <p>Finanční poradce: Patria 2016</p>   |  <p><b>Schneider Electric CZ, s.r.o.</b><br/>Všeobecné finanční poradenství</p> <p>Finanční poradce: Patria 2011</p> |  <p><b>GGE, a.s.</b><br/>Finanční poradenství pro energetický holding skupiny Grafobal Group, a.s.</p> <p>Finanční poradce: Patria 2011</p> |  <p><b>SMZ, a.s. Jelšava</b><br/>Všeobecné finanční poradenství</p> <p>Finanční poradce: Patria 2010</p> |  <p><b>Energy 21, a.s.</b><br/>Poradenství při získání finančního investora pro rozvoj společnosti</p> <p>Finanční poradce: Patria 2010</p> |