



XXX

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

О нас:

XXXX CAPITAL – многопрофильная компания, предоставляющая полный спектр консалтинговых и инвестиционно-банковских услуг, а также услуг по взаимодействию с государственными органами (GR) и услуг в сфере безопасности.

Наши преимущества:

- ▶ наработанные связи в центральных органах государственной власти и местного самоуправления Украины;
- ▶ многолетний опыт работы с иностранными банками, экспортно-кредитными агентствами, инвестиционными фондами;
- ▶ комплексный подход к решению задач клиентов и нацеленность на результат.

Команда:

- ▶ CV 1
- ▶ CV 2
- ▶ CV 3
- ▶ CV 4
- ▶ CV 5
- ▶ CV 6

Услуги:

Покупка/продажа бизнеса
(M&A)

Юридический аудит (Legal
Due Diligence)

Финансовый аудит
Отчетность по МСФО
Трансфертное
ценообразование

Комплексный Аудит
безопасности
Расследования

Отношения с
государственными
органами (Government
Relations)

Частно-государственное
партнерство, Концессии,
Совместная деятельность
Приватизация

Государственные закупки
и тендеры

Коммуникационные и PR
кампании

Экономический анализ и
финансовое
моделирование

Разработка бизнес-планов

Долговое
финансирование
Привлечение кредитных
ресурсов, организация
выпуска облигаций

Привлечение инвестиций в
капитал. IPO

Поиск выведенных активов
Взыскание проблемной
задолженности

Защита от рейдерства и
противоправных действий

Юридическое
сопровождение

Организация VIP встреч и
дипломатических приемов

M&A

Покупка/продажа бизнеса

- ▶ **Поиск инвестиционных целей во всех регионах Украины;**
- ▶ **Поиск покупателей и партнеров;**
- ▶ **Структурирование и юридическое сопровождение M&A сделок;**
- ▶ **Получение разрешений Антимонопольного комитета Украины;**
- ▶ **Юридический, финансовый аудит на стороне продавца vendor's due diligence;**
- ▶ **Юридический, финансовый аудит на стороне покупателя buyer's due diligence**

Наша Команда поможет найти покупателя или партнера для совместного развития Вашего актива, проведет комплексную подготовку Вашего актива к продаже – для получения максимальной стоимости.

Если Вы рассматриваете возможность инвестирования в Украину, мы поможем подобрать для Вас активы, соответствующие Вашим требованиям, проведем комплексную проверку, структурируем сделку по приобретению и обеспечим ее комплексное сопровождение с учетом требований законодательства.

Мы работаем во всех регионах Украины.

Юридический аудит (legal due diligence)

- ▶ **Юридический аудит на стороне продавца (vendor's due diligence).** Vendor's due diligence осуществляется в рамках подготовки актива к продаже. Наш отчет означает, что все имущественные права зарегистрированы должным образом, критические дефекты отсутствуют, актив соответствует максимальной цене ввиду отсутствия юридических дефектов. Наши специалисты выполняют комплексную проверку оформления прав на Ваш актив, регистрируют имущественные права и права интеллектуальной собственности, подготовят отчет соответствующий международным стандартам на языке потенциального покупателя.
- ▶ **Юридический аудит на стороне покупателя (buyer's due diligence).** Buyer's due diligence выполняется для проверки актива для принятия инвестиционного решения о его приобретении и/или определения его стоимости с учетом выявленных недостатков. Наши специалисты проверят регистрацию имущественных прав и прав интеллектуальной собственности, наличие необходимых разрешений и лицензий, а также возможные скрытые обязательства и дефекты юридического оформления, а также предоставят выводы относительно возможных последствий и способах их устранения. Результат будет оформлен в виде отчета.

Финансовый аудит. Финансовая отчетность по стандартам МСФО. Трансфертное ценообразование

- ▶ **Финансовый аудит; оценка финансового положения.**
- ▶ **Оптимизация финансовых потоков для целей налогообложения, привлечения инвестиций/долгового финансирования;**
- ▶ **Разработка финансовой отчетности;**
- ▶ **Адаптация финансовой отчетности по стандартам МСФО;**
- ▶ **Составление документации по трансфертному ценообразованию;**
- ▶ **Споры с налоговыми органами**

Наши специалисты имеют многолетний опыт работы в крупнейших украинских и международных компаниях

Аудит Безопасности. Расследования

▶ ;

Отношения с государственными органами (Government Relations)

- ▶ Сопровождение получения разрешительных документов;
- ▶ Формирование позитивного имиджа в органах государственной власти и местного самоуправления
- ▶ Сопровождение принятия индивидуальных нормативных актов, разработка и внесение изменений в действующие нормативные акты;
- ▶ Сопровождение участия в государственных и местных программах и проектах;
- ▶ Организация взаимодействия с государственными предприятиями;
- ▶ Сопровождение выхода на зарубежные рынки

Наша Команда обладает значительным опытом работы в органах государственной власти и местного самоуправления Украины. Наши эксперты осуществляют консультативную поддержку органов центральных государственной власти по вопросам их компетенции

Частно-государственное партнерство. Концессии, совместная деятельность, приватизация

- ▶ Инициирование частно-государственного партнерства в интересах клиента;
- ▶ Сопровождение интересов клиента в процедуре частно-государственного партнерства, согласование квалификационных требований и условий с органами государственной власти и местного самоуправления
- ▶ Сопровождение интересов клиента в процедуре приватизации
- ▶ Представительство интересов клиента в процедуре разрешения споров и в органах судебной власти. Согласование условий мировых соглашений

Частно-государственное партнерство – сравнительно новое явление в законодательстве Украины. Его практическое применение требует квалифицированного сопровождения и коммуникации с органами государственной власти и местного самоуправления. Наши эксперты готовы оказать поддержку на всех этапах процедуры и обеспечить результат, максимально отвечающий требованиям клиента.

Государственные закупки и тендеры

Стратегические коммуникации. PR и медиа кампании

- ▶ Разработка стратегии PR коммуникаций;
- ▶ Формирование позитивного имиджа;
- ▶ Привлечение лидеров мнений, отраслевых экспертов;
- ▶ Разработка и создание контента для размещения в СМИ;
- ▶ Приобретение времени и в эфирных СМИ и «печатной площади» в печатных СМИ в Украине и за рубежом;
- ▶ SMM поддержка