



— KAPAD Capital sp. z o.o. —

Zakres świadczonych usług.

I. Restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest złożonym procesem istotnych zmian w organizacji, mogących objąć swoim zakresem zarówno jeden konkretny element organizacji, jak też i wielopłaszczyznową zmianę w różnych działach i segmentach działalności. Restrukturyzacja jest procesem koniecznym w dobie bardzo wysokiej konkurencji między przedsiębiorstwami i dotyczy nie tylko przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej (tzw. restrukturyzacja naprawcza). Procesy zmian dotyczą także zdrowych i rentownych przedsiębiorstw, a konieczność jej przeprowadzenia jest podyktowana ciągłym dopasowywaniem się firmy do zmian w jej otoczeniu. Każda firma powinna myśleć o tym, dokąd zmierza i gdzie siebie widzi za 5, 10, 15 lat (restrukturyzacja rozwojowa). Nasza firma w zakresie restrukturyzacji oferuje:

1. Restrukturyzacja naprawcza:

- a. Sprawowanie funkcji nadzorca układu, nadzorca sądowego i zarządcy, na zlecenie wierzycieli lub przedsiębiorcy w kryzysie (także w procesach restrukturyzacji pozasądowej);
- b. Kompleksowe doradztwo biznesowo-prawne w zakresie przygotowania firmy do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub pozasądową ugodę z wierzycielami;
- c. Zbadanie firmy, rynków zbytu, otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, popytu i podaży na rynkach firmy;
- d. Stworzenie kompleksowego planu restrukturyzacyjnego;
- e. Pomoc we wdrożeniu planu restrukturyzacji z poziomu zarządzającego lub doradcy;
- f. Motywowanie pracowników do nowej roli w firmie, integracja i utożsamianie się z firmą oraz przeprowadzenie zwolnień, jeżeli takie działania będą konieczne.
- g. Doradztwo w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
- h. Reprezentacja podmiotów na radzie wierzycieli, nadzór nad organami sądowego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
- i. Organizacja finansowania dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji;
- j. Przygotowanie dokładnych projekcji finansowych uwzględniających przepływy pieniężne w interwałach czasowych dopasowanych do profilu działalności klienta celem utrzymania odpowiednich rezerw gotówkowych na utrzymanie działania firmy (cash & treasury management);

2. Restrukturyzacja rozwojowa:

- a. Zbadanie sytuacji przedsiębiorstwa w otoczeniu mikro i makro, ocena założeń strategicznych, opinia o sytuacji rynkowej;
- b. Analiza dotychczasowej strategii i korekty w jej zakresie;
- c. Opracowanie kompleksowego planu strategicznego;
- d. Przygotowanie firmy do przyjęcia nowej misji i wartości;
- e. Motywowanie pracowników;
- f. Redukcja kosztów;
- g. Analiza możliwości zwiększenia przychodów i możliwość wdrożenia zmian przez naszych konsultantów;
- h. Organizacja finansowania dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji;
- i. Pozostałe działania analityczno-finansowe, w tym opiniowanie projektów inwestycyjnych;
- j. Wdrożenie lub pomoc we wdrożeniu zmian restrukturyzacyjnych.

II. Doradztwo biznesowe dla nowych i funkcjonujących działalności.

Kapad Capital zaprasza do skorzystania z wiedzy wieloletnich ekspertów biznesowych w zakresie analizy opłacalności inwestycji, oceny ryzyka, pomocy w negocjacjach (z partnerami firmy – klientami, dostawcami, finansującymi), przygotowywaniem biznesplanów. Poniżej zamieszczamy listę usług, jakie świadczymy:

- a. Opiniowanie pomysłów inwestycyjnych;
- b. Przygotowanie studiów wykonalności;
- c. Ocena ryzyk przedsięwzięć;
- d. Rozwiązania prawne w zakresie optymalizacji przedsięwzięć;
- e. Doradztwo w zakresie redukcji kosztów i usprawnienia procesów w firmie;
- f. Negocjacje z partnerami firmy;
- g. Inne usługi z zakresu doradztwa zarządczego i finansowego.

III. Finansowanie przedsiębiorstw.

Nasza firma zajmuje się oceną szans na pozyskanie dodatkowego finansowania dla firmy oraz wyszukiwaniem podmiotów z branży finansowej skłonnych do zaangażowania się w firmę naszego klienta.

IV. Nabycie przedsiębiorstw

- a) Jesteśmy zainteresowani zakupem przedsiębiorstw średniej wielkości celem ich dalszego intensywnego rozwoju. Szukamy zarówno spółek w kryzysie (do restrukturyzacji), jak też i przedsiębiorstw, których właściciele postanowili spieniężyć biznes, np. nestorzy bez sukcesji.
- b) Dodatkowo jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z wierzycielami przedsiębiorstw, które nie regulują swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Umożliwiamy przeprowadzenie sanacji dłużnika doprowadzając do spłaty zadłużenia lub też nabędziemy takie wierzytelności na własny rachunek.
- c) Doradzamy kadrze menadżerskiej zainteresowanej przejęciem przedsiębiorstwa od właścicieli biznesu, w tym w organizacji finansowania wykupu.

Interesują nas podmioty do przejęcia o wartości co najmniej 10 mln złotych.