





Zártkörű tranzakciók Magyarországon

Szendrői Gábor, ügyvezető partner

2016. november 16.





CONCORDE MB PARTNERS

MAGYARORSZÁG LEGSIKERESEBB TRANZAKCIÓS TANÁCSADÓJA

15 SIKERESEN ZÁRULT TRANZAKCIÓ 20 HÓNAP ALATT

Cégértékesítési tanácsadás a

Silwell Kft.
tulajdonosának,
a Társaság 100%-os üzlet részének a
Bundz Plc
részére való értékesítésében

2016. július



Cégvásárlási tanácsadás a

Boxprint Kft.
tulajdonosai részére az
FSD Packaging Kft.
100%-os üzlet részének
megvásárlására

2016. július



Cégvásárlási tanácsadás egy

vezető energiaszektorbeli
társaság tulajdonosai
részére egy
romániai
gázkereskedő társaság
100%-os üzlet részének
megvásárlására

2016. július



Cégvásárlási tanácsadás a

Keller Ag
tulajdonosai részére a
Hofstadter Csoport
fa és alumínium nyílászáró gyártási
üzletágainak megvásárlásában

2016. május



Cégértékesítési tanácsadás az

UCMS Group
tulajdonosai részére a csoport
100%-os üzlet részének a
TMF Group
részére való értékesítésében

2016. május



Cégértékesítési tanácsadás az

IB Andresen Industri
tulajdonosai részére a magyarországi
leányvállalatuk 100%-os
üzlet részének a
ThyssenKrupp Csoport
részére való értékesítésében

2016. február



Pénzügyi tanácsadás a

Milpress Kft.
többségi tulajdonosának,
a Társaság portfóliójának a
Prime Rate Kft.
számára való értékesítésében

2015. december



Cégértékesítési tanácsadás a

Milpress Kft.
tulajdonosai részére
a társaság eszközeinek a
Magyar Posta Zrt. (EPDB Zrt.)
részére való részleges értékesítésében

2015. november



Pénzügyi tanácsadás a

CP Holdings
részére a
Danubius Hotels Group
részvényeire tett önkéntes
nyilvános ajánlati feltételben
13 mrd Ft értékben

2015. szeptember



Cégvásárlási tanácsadás a

LEG Zrt.
többségi tulajdonosának,
a cég 25%-os üzlet részének
a másik tulajdonosától való
megvásárlásában

2015. augusztus



Cégvásárlási tanácsadás a

Market Dome Zrt.
tulajdonosai részére a
Dyras Kft.
kereskedelmi jogainak
megvásárlásában

2015. augusztus



Cégvásárlási tanácsadás a

JBT Groupe
tulajdonosai részére a
Kaona Kft.
100%-os üzlet részének
megvásárlásában

2015. április



Cégértékesítési tanácsadás a

Pek-Snack Csoport
tulajdonosai részére a csoport
100%-os üzlet részének a
Danube SCA Sícár
befektetési alap részére való
értékesítésében

2015. február



Cégértékesítési tanácsadás az

UCMS Group
tulajdonosai részére a csoport
orosz leányvállalatának a
1C Company
részére való értékesítésében

2015. február



Cégértékesítési tanácsadás az

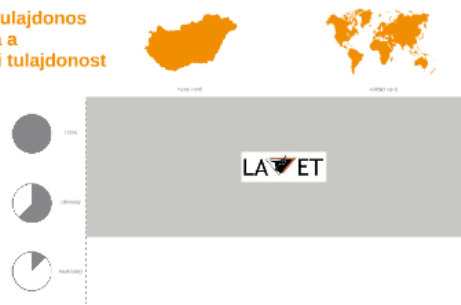
ALPROSYS
tulajdonosai részére a társaság
többségi részesedésének a
Pannonbau Csoport
részére való értékesítésében

2015. január

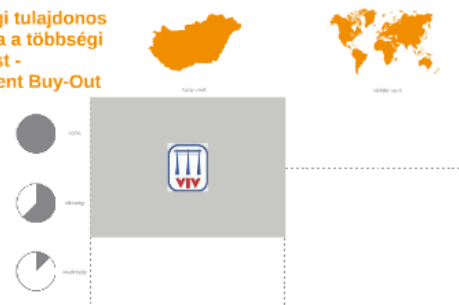


Tipikus zárt körű ügyletek a hazai piacon

Többségi tulajdonos
kivásárolja a
kisebbségi tulajdonost



Kisebbségi tulajdonos
kivásárolja a többségi
tulajdonost -
Management Buy-Out



Management Buy-In



Stratégiai vásárlás



Pénzügyi befektetők
és befektetési
társaságok



Tőzsdei kivezetés



Többségi tulajdonos kivásárolja a kisebbségi tulajdonost



hazai vevő



külföldi vevő



100%



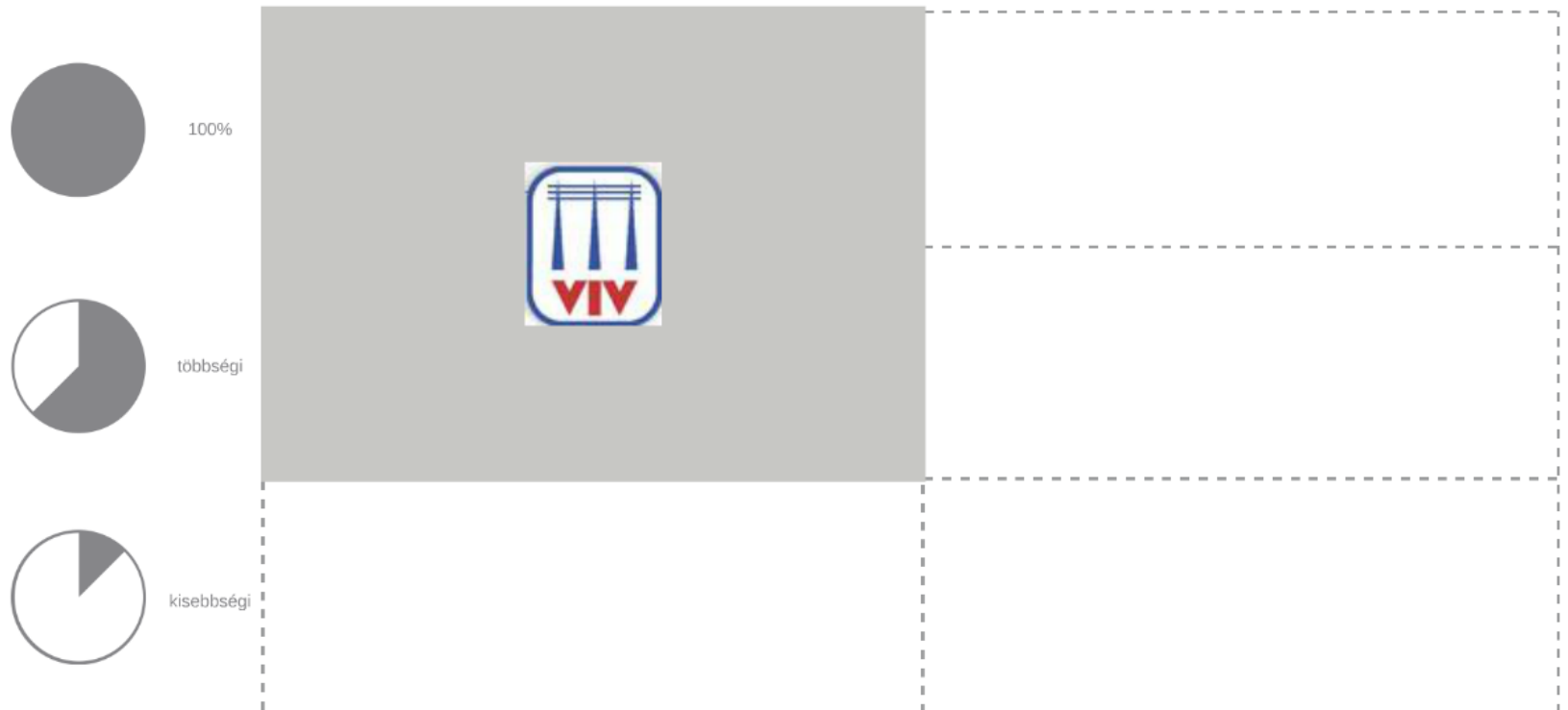
többségi



kisebbségi



Kisebbségi tulajdonos kivásárolja a többségi tulajdonost - Management Buy-Out



Management Buy-In



hazai vevő



külföldi vevő



100%



többségi



kisebbségi

ISVH MŰSZAKI
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Stratégiai vásárlás



hazai vevő



külföldi vevő



100%



többségi



kisebbségi



Pénzügyi befektetők és befektetési társaságok



hazai vevő



külföldi vevő



100%



többségi



kisebbségi



BUDAPESTI
KOMMUNIKÁCIÓS
ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

Tőzsdei kivezetés



hazai vevő



külföldi vevő



100%



többségi



kisebbségi



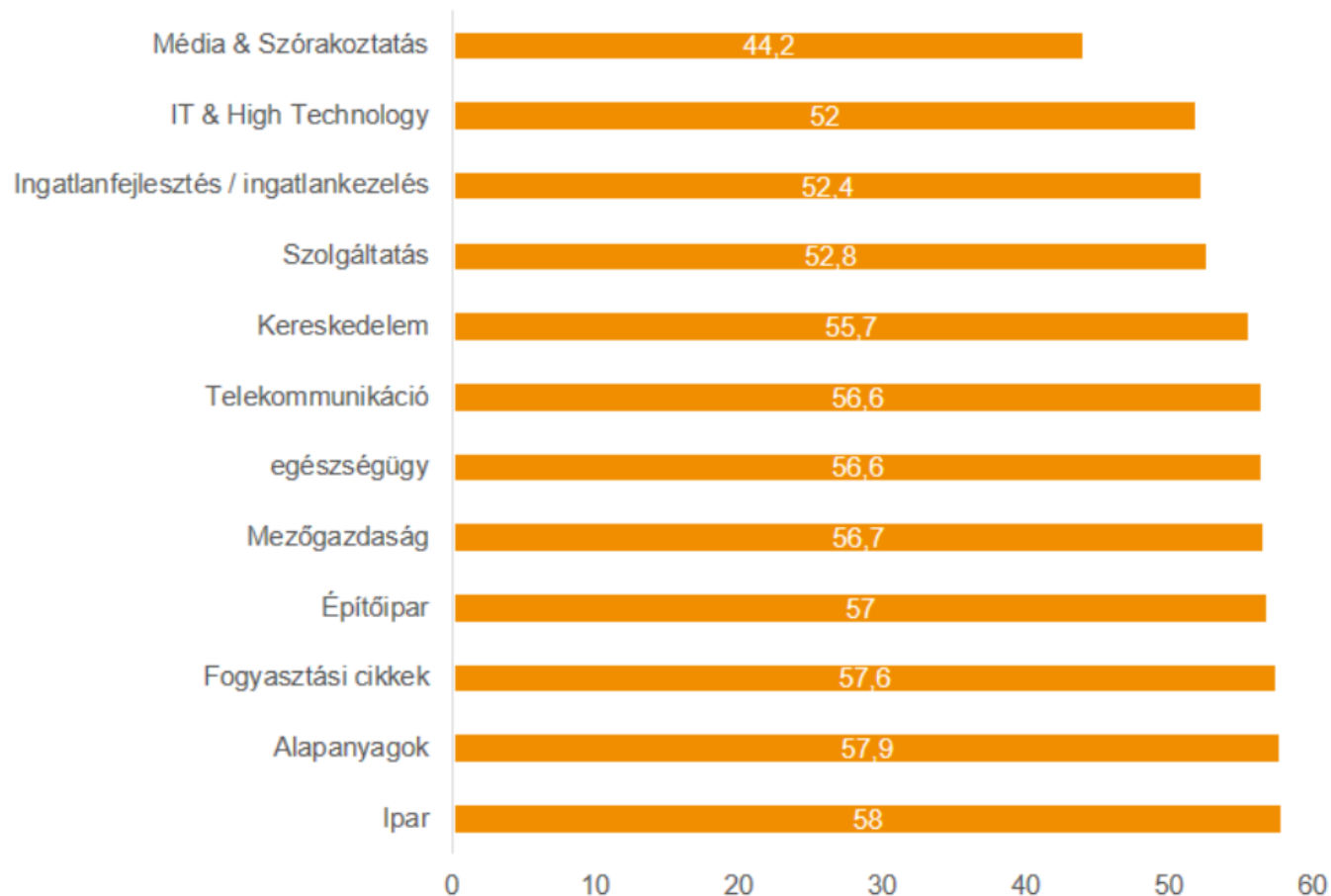
A hazai zárt tranzakciók általános jellemzői

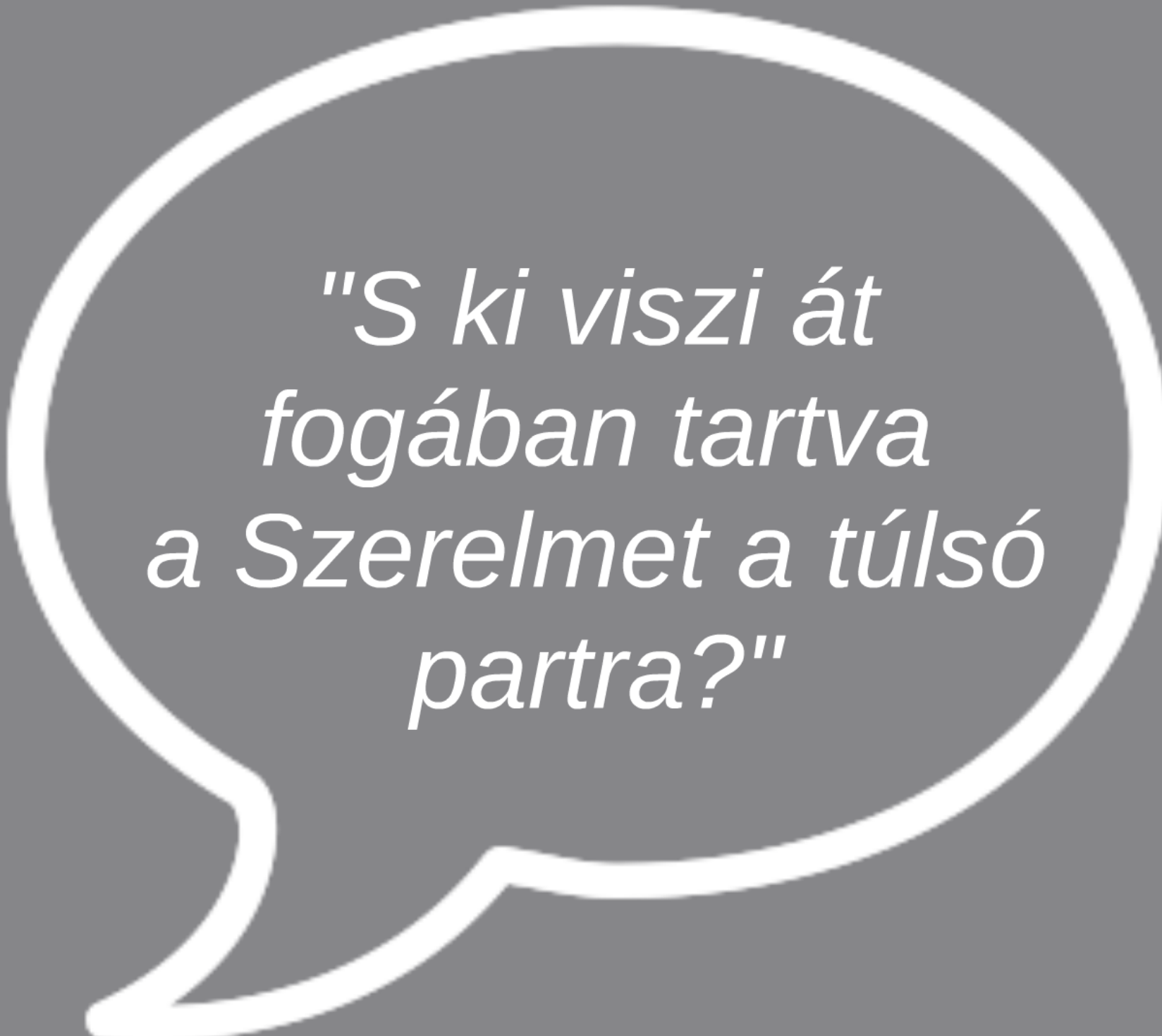
- hosszú folyamatok
- menedzsment-hiány
- nagy a kínálat - limitált a kereslet;
nyomottak az árak
- EU támogatások hatása
- adminisztratív hiányosságok
- limitált befektetői kör



Sok tranzakció a csőben

A tulajdonosok
átlagéletkora az egyes
iparági csoportokban





*"S ki viszi át
fogában tartva
a Szerelmet a túlsó
partra?"*

A tőzsde és a zártkörű tranzakciók

Kisvállalati bevezetés előnyei egy esetleges későbbi, akár zártkörű tranzakció előkészítéseként

- transzparencia
- adminisztratív tisztítás
- ennek fenntartása : jelentési kötelezettségek
- non-executive befektetési partnerek egyszerűbb beszállása
- hírverés - marketing



A CONCORDE MB PARTNERS CSAPATA

A legnagyobb hazai tranzakciós csapat



Nagy Kálmán
partner

20 év M&A
tapasztalat



Szendrői Gábor
partner

13 év M&A
tapasztalat



Almási Levente
ügyvezető
igazgató

12 év M&A
tapasztalat



Papp László
ügyvezető
igazgató

8 év M&A
tapasztalat



Schilling Dániel
ügyvezető
igazgató

7 év M&A
tapasztalat



Hajdu-Tar Gabriella
igazgató
helyettes

6 év research
tapasztalat



Ünnepe Tamás
tanácsadó

6 év M&A
tapasztalat



Jankó László
tanácsadó

3 év M&A
tapasztalat



Várkonyi Dóra
elemző

2 év M&A
tapasztalat



Csuha Ádám
elemző

2 év M&A
tapasztalat



Merczel Levente
elemző

2 év M&A
tapasztalat



Nemes Ágnes
elemző

0,5 év M&A
tapasztalat



gabor.szendroi@cmbp.hu