

Studium przypadku

VDR, czyli innowacje ułatwiające negocjacje

Jak prowadzić efektywne negocjacje podczas sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Oprócz niezawodnych technik negocjacyjnych coraz częściej firmy, którym zależy na sprawnym przebiegu procesu korzystają z nowoczesnych technologii.

Podczas negocjacji z inwestorami, które miały na celu sprzedaż działalności spółki Mercor S.A. w zakresie oddzieleni przeciwpożarowych, władze firmy zdecydowały się właśnie na nowoczesną technologię VDR, którą dostarczyła firma Mergers Net pod marką Datapoint VDR.

Usługa VDR czyli Virtual Data Room została wykorzystana na etapie Due Diligence, w celu bezpiecznego i kontrolowanego udostępnienia inwestorom poufnych dokumentów spółki. W trakcie trwającego 9 miesięcy procesu firma udostępniła ponad 80 tysięcy stron dokumentów. Z aplikacji korzystało ponad 150 osób, pracujących z biur w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie.

- Wykorzystanie Datapoint VDR pozwoliło nam znacznie usprawnić organizację transakcji. Inwestorzy i ich doradcy uzyskali możliwość analizy dokumentów on-line, przy użyciu przeglądarki internetowej, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca na ziemi - powiedział Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu, Dyrektor, Mercor S.A.

- Dodatkowo, zastosowane w systemie mechanizmy bezpieczeństwa na poziomie zabezpieczeń bankowych zagwarantowały naszemu klientowi maksymalną kontrolę w stosunku do udostępnianych poufnych dokumentów – dodaje Aleksandra Prusator z Mergers Net.

Negocjacje zakończyły się podpisaniem w dniu 16 grudnia 2013 roku umowy sprzedaży (Umów przyrzeczonych) z Grupą ASSA ABLOY, światowym liderem na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych. Wartość transakcji wyniosła 218 mln zł.

Doradcami transakcyjnymi Mercor w procesie byli: Clifford Chance, Espirito Santo Investment Bank oraz KPMG Tax. Wiodącą rolę pełnił bank inwestycyjny Espirito Santo Investment Bank. Specjaliści z tej właśnie firmy byli odpowiedzialni za zarządzanie całym procesem i prowadzenie negocjacji. - Organizacja due diligence dla tak skomplikowanej transakcji wymagała koordynacji pracy wielu doradców oraz pracowników spółki zaangażowanych we wszystkich krajach, w których Mercor prowadził działalność w segmencie oddzieleni przeciwpożarowych. Zespół i narzędzia Datapoint skutecznie nas wspierały w tych działaniach - podkreśla Łukasz Pawłowski, Szef Działu Fuzji i Przejęć, Espirito Santo Investment Bank.

W ramach transakcji Grupa Mercor sprzedała następujące aktywa należące do Mercor HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna: Pion Oddzieleni Przeciwpożarowych Mercor SA (razem z wybranymi aktywami BEM) i spółka Hasil a.s. (działająca w Czechach i na Słowacji, poprzez spółkę zależną Hasil s.r.o.)

Datapoint to pionier na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity, restrukturyzacje i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. System Datapoint VDR podniósł bezpieczeństwo i efektywność kilkuset transakcji o łącznej wartości ponad 29 mld złotych, przy których pracowało ponad 20 tysięcy osób z kilkuset niezależnych firm z całego świata. Naszym dążeniem jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room. Z usługi DATAPOINT korzystają liderzy branż w Polsce i za granicą, m.in. fundusz Private Equity Enterprise Investors, NFI Empik, ZELMER, Bank DNB, BOŚ Bank, Polimex Mostostal, Budimex, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Deloitte Advisory, Ernst&Young Corporate Finance, KPMG Advisory, Śnieżka, Enea, JSW, Espirito Santo Investment Bank oraz wiele innych.

We wrześniu 2014 r spółka zmieniła nazwę na FORDATA, więcej: www.fordata.pl

Mercor S.A. jest jednym z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych i wiodącym podmiotem w tej branży w Polsce. Spółka oferuje produkty w segmentach rynku, takich jak: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW.

Espirito Santo Investment Bank to międzynarodowy bank inwestycyjny, działający w najważniejszych centrach finansowych na pięciu kontynentach. Jest częścią Banco Espirito Santo Group, wiodącej instytucji finansowej na Półwyspie Iberyjskim. W Polsce Espirito Santo Investment Bank oferuje pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, w tym m.in. emisje obligacji oraz akcji, analizy giełdowe, obsługę maklerską, doradztwo inwestycyjne i corporate finance, kompleksowe wsparcie w zakresie M&A i rozwiązania project finance. Dzięki profesjonalnemu zespołowi niemal 60 lokalnych ekspertów Espirito Santo Investment Bank łączy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową perspektywą grupy bankowej o globalnym zasięgu, zapewnia elastyczność w rozwoju innowacyjnych rozwiązań i efektywnie wspiera klientów w realizacji ich celów. Espirito Santo Investment Bank aktywnie promuje Polskę jako interesujący rynek dla inwestycji w ramach swojej szerokiej bazy klientów na całym świecie.

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Prusator, e-mail: aleksandra.prusator@fordata.pl tel: 506 044 056

Beata Milewicz, e-mail: beata.milewicz@secretservices.pl tel: 508 051 138