

CzechLink

Projekt kapitálových účastí, společné podniky, akvizice

Nella Janáková, Projektový Manažer, CzechInvest

Ostrava, 24.3. 2015



CzechLink - cíle projektu

- Nabízet služby investorům hledajícím akvizice a nákupy majetkových podílů
- Služby pro investory se zájmem o kapitálový vstup do CZ společností

1

- Kvalifikovaně pomoci českým společnostem při hledání investora
- Systémové řešení kapitálových účastí a akvizic

2

CzechLink – cílové skupiny

České společnosti

- Společnost se sídlem v ČR
- Zpracovatelský průmysl či IT sektor
- Firma s minimálně 5-ti letou historií
- Společnost, na niž nebyl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání

Investoři

- Společnosti zamýšlející rozšířit své aktivity v ČR prostřednictvím akvizice nebo joint-venture
- Institucionální investoři (investiční fondy) zaměřující se na investice do existujících společností
- Poradci a konzultanti provádějící svou činnost na základě písemného zmocnění klienta
- Právnícké osoby s identifikovatelnými vlastníky nebo právnícké osoby veřejně obchodované na burzách cenných papírů.

CzechLink – účastníci = české společnosti

-- Různá motivace pro účast v projektu

- Potřeba expanze – strategický partner
- Chybějící nástupce pro vedení podniku

CzechLink – proces české strany

Jednotlivé fáze projektu CzechLink v čase



CzechLink - principy

- Účast v Projektu CzechLink 14 měsíců
- Účast v nabídce 12 měsíců + 2 měsíce na zpracování prospektu
- Účast v Projektu je zcela zdarma
- Předání informací zahraničnímu zájemci pouze po podpisu NDA
- Mezinárodně srozumitelná prezentace finančních výsledků
- Veřejně se budou prezentovat pouze agregovaná data

CzechLink – seznam

CZECHLINK PARTICIPANTS 29/04/2013

| Market | Activity | Legal Form | Equity offer | Round(s) | Tot. Raising (€) | IBT (€) | EBITA (€) |
|--|--|-------------|-------------------------|----------|------------------|------------|------------|
| 1 Automotive, consumer goods, machinery | Metal stamping, plastic injection moulding (Production of parts and tooling) | Cooperative | Majority | 91 | 50 000 000 | 2 954 000 | 8 480 000 |
| | | | | | 2 815 000 | 152 000 | 331 000 |
| 2 Consumer goods, Household | Plastic injection moulding (Production of plastic parts) Producer and seller of door and window hardware and handles | LLC | 100% | 95 | 180 000 000 | 5 478 000 | 9 238 000 |
| | | | | | 2 300 000 | 239 000 | 688 000 |
| 3 Pharmaceutical machinery, machinery | CNC and standard high-precision machining (Machining of metals and plastics, components of packaging machines for the pharmaceutical and food industry, hydraulic parts, and press dies) | LLC | 100%/Majority/ Minority | 67 | 71 000 000 | 18 631 000 | 14 631 000 |
| | | | | | 2 900 000 | 180 000 | 688 000 |
| 4 Automotive, electronics | Injection moulding (Production of plastic parts, overall surface treatment and the assembly for the 2 automotive engines and electronics OEMs) | ZC | 50%/Minority | 130 | 133 000 000 | 3 766 000 | 17 394 000 |
| | | | | | 2 700 000 | 307 000 | 688 000 |
| 5 Automotive, textile machinery, machinery | CNC and standard high-precision machining (Machining of aluminium, steel and stainless steel components, CNC machines equipped with robotic workstations) | LLC | 100% | 130 | 141 500 000 | 9 205 000 | 14 951 000 |
| | | | | | 2 200 000 | 384 000 | 540 000 |
| 6 Medical instruments, professional and hobby | Medical instruments (Wooded and brass musical instruments, piston and rotary valves) | LLC | 100 %/ Majority | 220 | 120 000 000 | -5 983 000 | 8 655 000 |
| | | | | | 4 700 000 | -223 000 | 122 000 |
| 7 Machinery, mixing equipment | Welding and machining (Production of components machinery and mixing equipment) | ZC | Majority/ Minority | 30 | 139 000 000 | 2 178 000 | 7 714 000 |
| | | | | | 2 400 000 | 84 000 | 200 000 |
| 8 Construction | Producer and assembler of metal racks and shelving systems | LLC | Minority | 20 | 2 774 000 | 134 000 | 404 000 |
| | | | | | 1 800 000 | 21 000 | 50 000 |
| 9 Conductive liquids measuring | Development and production of electromagnetic flowmeter technology | LLC | Majority | 8 | 411 000 | 39 000 | 46 000 |
| | | | | | 39 000 000 | -1 841 000 | 1 589 000 |
| 10 Automotive | CNC and standard high-precision machining, metal stamping and assembly (moulding and stamping of metals, components for automotive and machinery) | LLC | 50%/Minority | 57 | 2 382 000 | -85 000 | 49 000 |
| | | | | | 1 111 000 | 124 000 | 130 000 |
| 11 Mixing machinery | Design and production of machinery and equipment for mixing industry | LLC | 100%/Majority/ Minority | 110 | 4 424 000 | 172 000 | 469 000 |
| | | | | | 2 500 000 | 127 000 | 181 000 |
| 12 Power and heavy machinery | Design and manufacturing of fans and blowers, subassemblies of power plant equipment | ZC | 100%/Majority/ Minority | 165 | 190 200 000 | -2 708 000 | 3 247 000 |
| | | | | | 7 812 000 | -100 000 | 159 000 |
| 13 Construction/IT | Software development, software implementation | LLC | 100%/Majority/ Minority | 20 | 30 572 000 | -209 000 | 181 000 |
| | | | | | 20 000 000 | 2 222 000 | 2 984 000 |
| 14 Textile | Textile manufacturing, Technical cloth, Household textiles | LLC | 100% | 409 | 800 000 | 89 000 | 99 000 |
| | | | | | 1 111 000 | 124 000 | 130 000 |
| 15 Machinery | Welding, machining, metal forming | ZC | 100%/Majority/ Minority | 120 | 106 970 000 | 9 701 000 | 45 400 000 |
| | | | | | 23 874 000 | 889 000 | 1 857 000 |
| 16 Nano-textile | Nano-textile development and production | LLC | Majority/ Minority | 8 | 84 165 000 | 140 000 | 2 124 000 |
| | | | | | 2 618 000 | 21 384 000 | 25 717 000 |
| 17 Healthcare | Thermoelectric equipment and cryoelectric equipment | LLC | Minority | 10 | 4 404 000 | 811 000 | 1 024 000 |
| | | | | | 33 197 000 | 1 252 000 | 1 514 000 |
| 18 Household | Producer of furniture trim based on laminated models, plastic (ABS, PVC) technical mouldings and paper film for the furniture industry | LLC | 100%/Majority | 41 | 60 000 000 | 32 664 000 | 33 729 000 |
| | | | | | 2 144 000 | 106 000 | 401 000 |
| 19 Road | Producer of convenient long-lasting pre-paved roads | LLC | Majority | 10 | 2 308 000 | 723 000 | 902 000 |
| | | | | | 4 900 000 | -664 000 | -84 000 |
| 20 IT | Software development - Database reporting tool | LLC | Minority | 4 | 278 000 | -99 000 | -94 000 |
| | | | | | 384 000 | -54 000 | -54 000 |
| 21 Machinery | Processing of metal sheets, including painting, installs electrical wiring & equipment | LLC | Majority | 75 | 30 700 000 | 102 000 | 4 389 000 |
| | | | | | 3 000 000 | 22 000 | 272 000 |
| 22 Consumer goods | Production of air fresheners | LLC | Majority | 58 | 4 051 000 | 82 000 | 246 000 |
| | | | | | 32 044 000 | -18 000 | 112 000 |
| 23 Machinery | Manufacturing of components for bikes and other small metal components, Metal forming, stamping, heat treatment, machining, surface treatment | LLC | 100%/Majority/ Minority | 58 | 87 104 000 | -8 610 000 | -8 774 000 |
| | | | | | 2 700 000 | -1 000 000 | -276 000 |
| 24 Milling machines assembly - Welding | Production of welding and filling machines, Welding | LLC | JV | 22 | 1 514 000 | -1 000 000 | 7 000 |
| | | | | | 2 700 000 | -1 000 000 | -276 000 |
| 25 Machinery | CNC-machining production of precision rotating parts | LLC | JV | 61 | 102 000 000 | 1 000 000 | 32 200 000 |
| | | | | | 214 000 | 72 000 | 74 000 |
| 26 Automotive/Machinery | Metal stamping, welding and the completion of products for Ser 1 automotive customers, furniture fittings, car accessories distributors and electronic producers. | LLC | Majority/ Minority | 134 | 87 104 000 | -8 610 000 | -8 774 000 |
| | | | | | 2 700 000 | -1 000 000 | -276 000 |
| 27 Household | Production of upholstered cover - covering material for wooden furniture | LLC | Minority/JV | 68 | 4 945 000 | 109 000 | 429 000 |
| | | | | | 1 514 000 | -1 000 000 | 7 000 |
| 28 Plastic Components of Industrial and Consumer Goods | Injection moulding of small parts according to customer documentation - Electromech components, insulation fixing, etc. | LLC | Minority | 8 | 240 000 | 11 000 | 21 000 |
| | | | | | 81 000 | 34 000 | 27 000 |

- Firmy aktivně hledající investora
- Popis na několik řádků
- Není uvedeno jméno
- V tuto chvíli **24** aktivních účastníků

CzechLink – „Nakupující strana“ v číslech

- Zpracovatelský průmysl, investiční fondy, nadnárodní korporace
- Počet NDA: **30**
- Počet předaných prospektů: **89**

CzechLink – schéma



CzechLink – M&A Report

- Marketingový nástroj
- Čtvrtletně vydávaná brožura se statistikou z Obchodního věstníku
- Popis trendů v regionu střední Evropy a České republice
- Detaily k nejzajímavějším transakcím daného čtvrtletí
- Seznam nových účastníků projektu CzechLink



Děkuji za pozornost.

Kontaktujte nás!

czechlink@czechinvest.org

www.czechinvest.org

