

# Предлагаемые услуги по сопровождению сделок по покупке бизнеса (buy-side)



## Клиентская ситуация и предлагаемые решения

- ✓ Выкуп иностранных акционеров
- ✓ Приобретение конкурентов/консолидация
- ✓ Покупка distressed активов



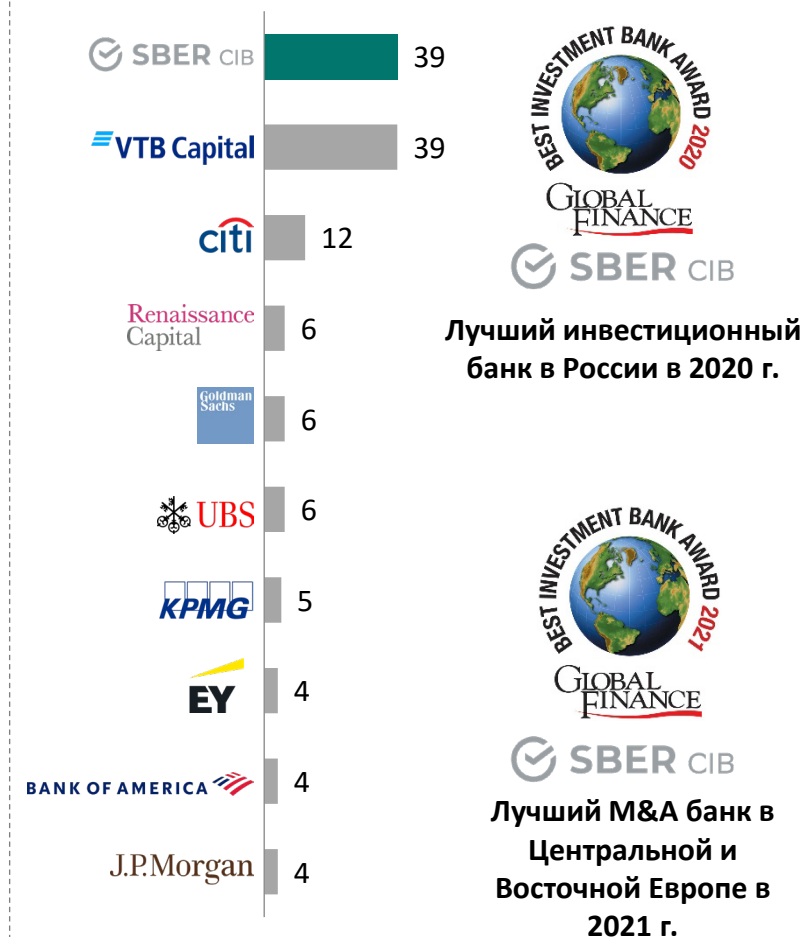
- ✓ Финансирование M&A сделки с предоставлением кредитного, мезонинного и/или акционерного продукта (Private Equity)
- ✓ M&A консультирование сделки по приобретению бизнеса (buy-side)

### Полный M&A мандат

### Базовая услуга M&A

Размер сделки	Относительно крупные сделки размером от 3 млрд руб.	Любой
Комиссия	Зависит от размера сделки, как правило, более 70 млн руб.	[ ] млн руб.
Содержание	<p><u>Полное сопровождение сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поиск и установление диалога с целями</li> <li>Подготовка финансовых моделей и оценка стоимости цели</li> <li>Формирование плана-графика сделки</li> <li>Привлечение требуемых внешних консультантов и координация их деятельности</li> <li>Содействие в привлечении финансирования</li> <li>Структурирование и координация Due Diligence</li> <li>Переговоры и подготовка документации с юридическим консультантом</li> </ul>	<p><u>Базовые услуги по ключевым вопросам:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Верификация корректности используемых предпосылок для расчета стоимости приобретаемых активов:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка технической корректности расчетов плановых операционных и финансовых показателей</li> <li>Верификация рыночной адекватности предпосылок для оценки</li> </ul> </li> </ul>
Контрактация	Полный договор с согласованием возможных правок и изменений	Базовый стандартный договор без необходимости дополнительных согласований

## Сбер является лидером российского рынка M&A



Источник: Dealogic, данные за 2019 г. – 1П 2022 г.

# Предлагаемые услуги по сопровождению сделок по продаже бизнеса (sell-side)



## Клиентская ситуация и предлагаемые решения

✓ Выход российских акционеров из бизнеса/активов



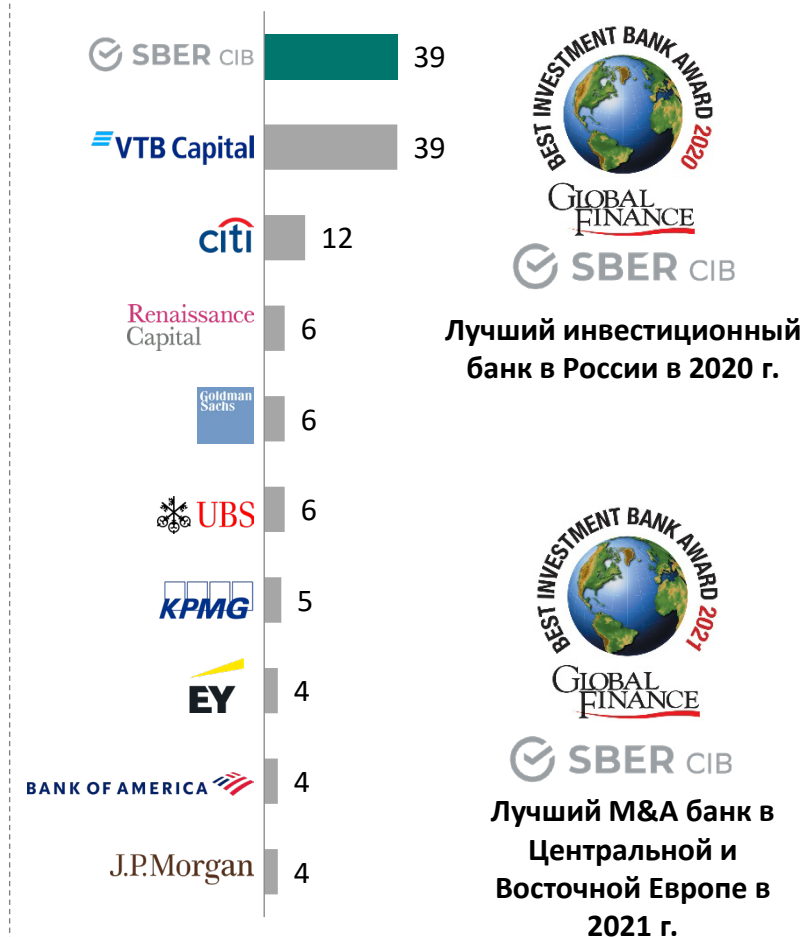
✓ M&A консультирование сделки по продаже бизнеса (sell-side)

### Полный M&A мандат

### Базовая услуга M&A

Размер сделки	Относительно крупные сделки размером от 3 млрд руб.	Любой
Комиссия	Зависит от размера сделки, как правило, более 70 млн руб.	[ ] млн руб.
Содержание	<p><u>Полное сопровождение сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подготовка финансовой модели и оценка стоимости бизнеса/актива</li> <li>Подготовка маркетинговых материалов</li> <li>Поиск и установление диалога с потенциальными покупателями</li> <li>Формирование плана-графика сделки</li> <li>Привлечение требуемых внешних консультантов и координация их деятельности</li> <li>Структурирование и координация Due Diligence</li> <li>Переговоры и подготовка документации с юридическим консультантом</li> </ul>	<p><u>Базовая услуга по ключевому вопросу:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поиск потенциальных покупателей</li> <li>Организация диалога с потенциальными покупателями</li> </ul>
Контрактация	Полный договор с согласованием возможных правок и изменений	Базовый стандартный договор без необходимости дополнительных согласований

## Сбер является лидером российского рынка M&A



Источник: Dealogic, данные за 2019 г. – 1П 2022 г.