

Zespół Deloitte pomoże Państwu przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną i udzieli Państwu niezbędnego wsparcia.

Jeśli zdecydują się Państwo wejść na giełdę, ważne jest, aby zrobić to efektywnie i skutecznie. Aby pokazać się na rynku z możliwie najlepszej strony niezbędne jest korzystanie przez spółkę i jej kierownictwo z najlepszego wsparcia i porad.

W jaki sposób możemy pomóc?

Zakres naszego wsparcia może obejmować występowanie w roli głównego doradcy oddelegowanego do pracy w Państwa biurze, dysponującego pełnym wsparciem ze strony wszystkich ekspertów Deloitte.

Dzięki temu możecie Państwo skupić się na rzeczach najważniejszych, czyli tworzeniu strategii spółki notowanej na giełdzie, informowaniu rynku o jej wartości oraz skoncentrować się na codziennej działalności. Zawsze pamiętamy o tym, że to Państwa pierwsza oferta publiczna, dlatego zaoferujemy dokładnie tyle wsparcia, ile okaże się niezbędne.

POMOC DELOITTE

Strategia

Biznes plan
Planowanie
Wąskie gardła

Wsparcie ekspertów

Doświadczenie
Niezależność
Multidyscyplinarny zespół

Wizerunek

Oddelegowanie zespołu
Zarządzanie projektem
Harmonogram

Proces
Upublicznienia



Niewiele spółek zdaje sobie sprawę, jak wielkim obciążeniem jest przygotowanie pierwszej oferty publicznej. Dlatego często dochodzi do opóźnień a tym samym utraconych szans.

Wsparcie procesu IPO

Wycena i badanie due diligence

- Oferujemy wsparcie w postaci kompleksowych badań w pełnym zakresie.
- Prowadzimy analizę danych historycznych w zakresie transakcji, dokonujemy przeglądu bilansu i przepływów pieniężnych.
- Dokonujemy przeglądu szacunków i prognoz oraz działalności operacyjnej i otoczenia rynkowego.
- Służymy wsparciem przy wycenie poszczególnych składników sprawozdania finansowego.
- Stosujemy modele wyceny i modele biznesowe opracowane przez Deloitte. Służymy też wsparciem przy testach na utratę wartości.

Historyczne dane finansowe

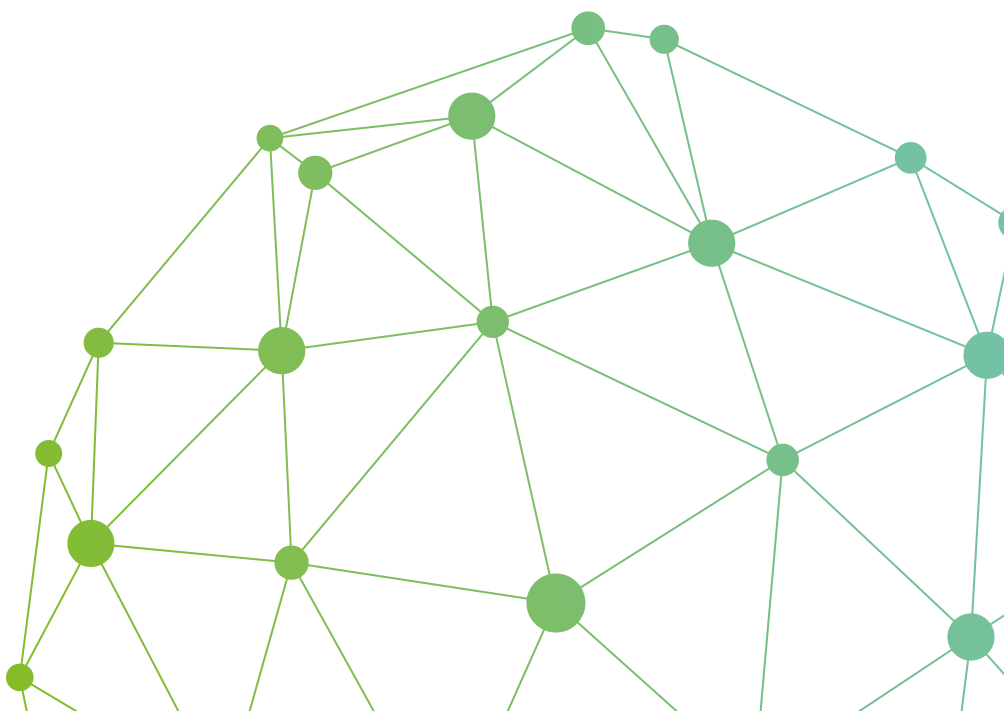
- Udzielamy porad w zakresie wymagań stawianych spółkom notowanym na giełdzie.
- Jeśli konieczne jest przejście na MSSF, analizujemy różnice pomiędzy dwoma systemami sprawozdawczości, identyfikujemy obszary ryzyka i stopień złożoności – wsparcie we wprowadzaniu MSSF.
- Dokonujemy analizy porównawczej zasad rachunkowości uwzględniając innych przedstawicieli tej samej branży.
- Informujemy o wymaganiach dotyczących sprawozdawczości po debiucie giełdowym.
- Doradzamy w złożonych kwestiach w dziedzinie rachunkowości, między innymi fuzji i przejęć, wydzieleni i połączeń.

Prognozowanie

- Możemy poddać diagnozie Państwa budżet i prognozy i udzielić porad w zakresie ewentualnych modyfikacji.
- W razie potrzeby możemy stworzyć zintegrowany model prognostyczny pomocny zarządowi w ustaleniu wysokości kapitału zakładowego do celów pierwszej oferty publicznej.

Kierowanie projektem i wsparcie projektu

- Występujemy w roli niezależnego i doświadczonego doradcy w trakcie całego procesu.
- Dajemy pełen dostęp do bogatej wiedzy ekspertów Deloitte, aby przygotować Państwa na każdą okoliczność.
- Kierujemy projektem i świadczymy wsparcie, w tym także koordynujemy wszelkie wyniki prac.
- Budujemy i wspieramy wdrożenie strategii w zakresie terminowej publikacji informacji dotyczących działalności.



Kompleksowe usługi pod jednym dachem

IPO - DLACZEGO WŁAŚNIE DELOITTE?

Szereg debiutów odbył się z udziałem doradcy pomagającego spełnić wymagania narzucone spółce przez harmonogram.

Jeśli przygotowanie sprawozdań finansowych jest po stronie zespołu finansowo-księgowego, mogą pojawić się problemy wynikające z braku wystarczającej dostępności zaangażowanych osób. W takich sytuacjach możemy wspomóc Państwa w zakresie udostępnienia naszych ekspertów do wsparcia w niezbędnym zakresie. Może na przykład być niedostępny w okresach wzmożonej pracy. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie pierwszych ofert publicznych świetnie rozumiemy oczekiwania rynku i inwestorów oraz związane z nimi problemy.

Ponadto możemy skorzystać z doświadczenia naszych własnych ekspertów w dziedzinie zasad dopuszczania do obrotu giełdowego, którzy potrafią przewidzieć i uprościć kwestie techniczne oraz uporać się z nimi.

ELASTYCZNE WSPARCIE DEBIUTU NA GIEŁDZIE

Występujemy w roli niezależnego i doświadczonego doradcy w trakcie całego procesu wejścia na giełdę, służąc naszą dogłębną znajomością tego zagadnienia.

Możemy oddelegować naszych pracowników do pracy w Państwa organizacji, udostępnić nasze zasoby na krótszy bądź dłuższy okres, albo po prostu świadczyć usługi doradcze wtedy, kiedy okaże się to niezbędne. Dzięki naszej pomocy proces przebiegnie skutecznie i przyczyni się do maksymalnego wzrostu wartości Państwa pierwszej oferty publicznej.

Reagujemy szybko i w razie konieczności udzielamy wsparcia w krótkim terminie.

Możemy pomóc zarządowi w zrozumieniu tego, czego powinien spodziewać się po pierwszej ofercie publicznej i w jaki sposób ustalić związane z nią priorytety na przykładach innych byłych liderów z branży. Nasza współpraca będzie kontynuowana po debiucie giełdowym. Nasz zespół udzieli Państwu wsparcia w procesie dostosowywania się do wymagań stawianych przed spółkami publicznymi.

Przykładowe obszary, w których możemy udzielić pomocy



Stałe wsparcie eksperckie



Wsparcie przy sporządzeniu prospektu



Wsparcie Zarządu



Zarządzanie projektem



Tworzenie modeli



Optymalizacja podatkowa



Oddelegowanie pracowników



Zgodność z przepisami dot. spółek notowanych na giełdzie



Dokumenty dot. sprawozdawczości finansowej

Czy są Państwo gotowi do debiutu na giełdzie?

Mając Deloitte za doradcę dysponują Państwo stałym dostępem do całej sieci Deloitte, która pomoże Państwu w rozwiązaniu przewidywanych i nieprzewidywanych problemów, jakie mogą pojawić się na Państwa drodze.

Nasz zespół dysponuje bogatym bezpośrednim doświadczeniem w skutecznym przygotowywaniu spółek do pierwszej oferty publicznej i wspieraniu ich w tym procesie. Angażujemy doświadczony zespół stosujący aktywne podejście do wykonywanych zadań, poczynając od określenia zakresu prac, kończąc na przedstawieniu ich konkretnych wyników.

Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu zespołowi i jego doświadczeniu w dziedzinie rynków kapitałowych mamy pewność, że dostarczymy Państwu najcenniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania, dzięki czemu proces związany z pierwszą ofertą publiczną przebiegnie gładko i efektywnie.

Informacje kontaktowe

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące pierwszej oferty publicznej lub jeśli pragniecie omówić jakiegokolwiek zagadnienia, prosimy o kontakt z jednym z naszych ekspertów.



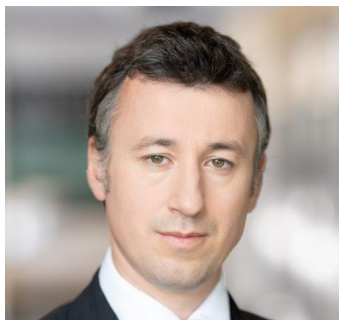
Wojciech Zawada

Partner

Audit & Assurance, Biegły Rewident

Telefon: +48 693 100 957

Mail: wzawada@deloittece.com



Ryszard Manteuffel

Partner

Dział Prawny

Telefon: +48 667 476 999

Mail: rmanteuffel@deloittece.com



Adam Czechanowski

Partner associate

Audit & Assurance, Biegły Rewident

Telefon: +48 664 199 804

Mail: aczechanowski@deloittece.com

Nazwa Deloitte odnosi się do jednego lub kilku podmiotów Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), jej firm członkowskich oraz ich podmiotów powiązanych (zwanymi łącznie „organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”), każda z jej firm członkowskich i podmiotów z nimi powiązanych są prawnie odrębnymi, niezależnymi podmiotami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec osób trzecich. DTTL, każda z jej firm członkowskich i podmiotów powiązanych ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich i podmiotów powiązanych. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Zapraszamy na stronę www.deloitte.com/pl/onas w celu uzyskania dalszych informacji.

W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp. k., Deloitte Digital sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami powiązаныmi z Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2300 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Więcej informacji o Deloitte Polska: www.deloitte.com/pl/ona