



JP Weber | Investments

Direct Investments | M & A | Corporate Finance



| supporting decision makers

| Berlin | Warszawa | Wrocław

Who we are...

Kim jesteśmy...

JP Weber Investments

We support decision-makers in the course of strategic investment projects specializing in the structural consultation, accompaniment and support, and execution of transactions.

Over ten years of experience in the market have shown to us that correct decisions can be taken only on the basis of reliable information and professional planning. Listening, understanding the Client's wishes, jointly defining goals and planning every last detail of the transaction are crucial.

We follow this structure in all our areas of service and cover the following areas both in the consultation phase as well as in the accompaniment and support phase:

- Direct Investments
- Mergers & Acquisitions
- Corporate Finance



Transaction-oriented

Results are always at the forefront of our thoughts. The decisive factor for this is not only the know-how, but primarily the 'know-who'. You will be constantly cooperating with a project manager with international experience and integrity, who will accompany and support you individually in all the project phases. We attach special importance to this and regard it as an essential component of our success.

Our project managers possess many years of experience in the fields of finance, real estate and M&A and are a reliable and competent Partner for your investments. Leadership and decision-making skills, assertiveness and strength of purpose characterise us and make us stand out from the crowd.

Whether owners of medium-scale companies, management boards of international groups of companies, private investors or project managers, we work for and with all those who are looking for a responsible Partner with integrity.

A partnership is a commitment: we readily assume this responsibility and try to measure up to it through the direct and personal accompaniment and support of our Partners, depending upon the subject area.

JP Weber Investments

Nasz cel to wsparcie kadry zarządzającej przy strategicznych projektach inwestycyjnych. Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym oraz w przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć.

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku pokazało nam, że prawidłowe decyzje należy podejmować wyłącznie w oparciu o wiarygodne informacje oraz profesjonalny plan. Wsłuchiwanie się i zrozumienie oczekiwań Klienta, wspólne definiowanie celów i dokładne planowanie projektu to środki prowadzące do osiągnięcia zamierzonego wyniku.

Ten sposób działania realizowany jest we wszystkich obszarach, w których wspieramy naszych Klientów. Nasza działalność obejmuje:

- Inwestycje Bezpośrednie
- Fuzje i Przejęcia (M&A)
- Corporate Finance

Kierunek Transakcja

Najważniejszy jest wynik. Decydujące znaczenie ma przy tym nie tylko know-how, lecz przede wszystkim know-who. Zawsze będą Państwo współpracować z menadżerem projektu z międzynarodowym doświadczeniem, który zapewnia indywidualne wsparcie we wszystkich fazach realizacji zadania inwestycyjnego.

Kładziemy na to szczególny nacisk i uważamy to za istotny element naszego sukcesu. Nasi menedżerowie projektów dysponują wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów, nieruchomości oraz M&A i są wiarygodnymi oraz kompetentnymi Partnerami do przeprowadzenia Państwa inwestycji. Zdolność podejmowania kluczowych decyzji, siła przebiecia i upór w dążeniu do celu to nasze cechy charakterystyczne, którymi odróżniamy się od innych.

Niezależnie od tego, czy są Państwo właścicielami średnich przedsiębiorstw, menedżerami projektów lub przedstawicielami zarządu międzynarodowych koncernów czy też inwestorami prywatnymi, pracujemy dla wszystkich i ze wszystkimi, którzy szukają odpowiedzialnego, kompleksowego Partnera.

Partnerstwo zobowiązuje: chętnie podejmiemy tę odpowiedzialność i spróbujemy sprostać zadaniu poprzez bezpośrednie i osobiste doradztwo jednego z naszych Partnerów w zależności od obszaru tematycznego.

Direct Investments

Inwestycje Bezpośrednie



Direct Investments

While making direct investments in Poland, the premise on which this decision was taken becomes important. Access to new markets or expansion of cooperation with existing Clients, cost-based relocation or the outsourcing of processes, purchase of investment properties, labour and logistics costs – are only a few of the important factors. Targets and alternative scenarios need to be clarified at the outset before any objective decision can be taken. We offer our services in the following main areas:

■ Strategic Advisory

- strategic workshops on direct investment in Poland,
- development of market entry strategies,
- preparation of market entry and business plan,
- preparation of alternative investment concepts,
- checking and feedback on market entry plans.

■ Location Planning

- description of PAG strategy - funding possibilities,
- preparation of economic and technical specifications,
- 4-level consolidation analysis (pestel, cluster, local, layout),
- target definition and evaluation model,
- evaluation of follow-up operational costs,
- simulation of time schedules according to the given building law and processes.

■ Greenfield Management

- detailed planning, scheduling and verification,
- researching subsidies in Special Economic Zones,
- accompaniment during purchase negotiation,
- organising architecture and tendering,
- assuming licensing management.

■ Brownfield Redevelopment

- detailed site search and preparation of synopses,
- technical and legal due diligence of real estates,
- project steering.

Our long-standing experience flows into our strategic consultation and we support the decision-making procedures purposefully and competently.

Inwestycje Bezpośrednie

Decydując się na inwestycje bezpośrednie w Polsce nasuwa się pytanie, przy jakich założeniach wyjściowych należy podejmować taką decyzję. Dostęp do nowych rynków lub rozbudowa współpracy z istniejącymi Klientami, koszty relokacji lub outsourcing procesów, kupno obiektów zapewniających zysk z ich użytkowania, koszty pracy i logistyki - to jedynie część najistotniejszych czynników. Właściwe wyznaczenie celów i różne scenariusze wyjaśniane już na wstępie projektu umożliwiają podjęcie słusznej decyzji. Oferujemy nasze usługi w następujących obszarach:

■ Doradztwo Strategiczne

- strategiczne warsztaty dotyczące inwestycji bezpośrednich w Polsce,
- opracowanie strategii wejścia na rynek,
- przygotowanie wejścia na rynek, opracowanie biznes planu,
- sporządzenie alternatywnych koncepcji inwestycyjnych,
- sprawdzenie i opiniowanie gotowych planów wejścia na rynek.

■ Analiza Lokalizacji

- opis strategii PAG – sprawdzenie możliwości uzyskania dotacji,
- stworzenie specyfikacji ekonomiczno-technicznych,
- analiza 4 poziomowa (pestel, cluster, local, layout),
- zdefiniowanie celu i stworzenie modelu oceny,
- oszacowanie bezpośrednich kosztów poinwestycyjnych,
- symulacja harmonogramu inwestycji z uwzględnieniem obowiązującego prawa budowlanego i procesów budowlanych.

■ Projekty Greenfield

- dokładne planowanie, wyznaczanie terminów i weryfikacja założeń,
- analiza możliwej pomocy publicznej w SSE,
- wsparcie przy negocjacjach zakupu nieruchomości,
- wybór projektantów, organizacja przetargów,
- przejęcie zarządzania procesem uzyskiwania zezwoleń.

■ Realizacje Brownfield

- dokładne wyszukiwanie obiektów i przygotowanie expose projektu,
- techniczne i prawne badanie due-diligence obiektów,
- kierowanie i zarządzanie projektem przebudowy.

Nasze wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy w ramach doradztwa strategicznego dla pionów decyzyjnych, udzielając kompetentnego wsparcia zorientowanego na osiągnięcie wyniku.

Mergers & Acquisitions

Fuzje i Przejęcia

Mergers & Acquisitions

JP Weber Investments offers cross-border support to buyers and sellers of companies and participating interests, and offers accompaniment and support in the course of splits, spin-offs, mergers, joint ventures and public sector takeovers. Special importance is attached to the strategic concept, since it is a question of understanding unfamiliar markets for the buy-out of a company, or else of being optimally prepared to negotiate a sell-out with international buyer groups with diverse interests. Our main services in M&A are:

■ Strategic Consultation

- strategic workshops for preparation ahead of a purchase,
- implementation of buy and build strategies,
- development of exit strategies,
- preparation of vendor's due diligence.

■ Buy-Side Transactions

- preparation of requirement profiles,
- identification of target companies,
- preliminary negotiations and short-listing,
- determination of due diligence areas,
- development of negotiation strategies and procedures,
- assumption or accompaniment of negotiations,
- deal closing.

■ Sell-Side Transactions

- preparation of investment memorandum,
- screening and approaching the potential buyers,
- preliminary negotiations and short-listing,
- participation in due diligence,
- development of negotiation strategies and procedures,
- price negotiations and closing.

An established network of Partners worldwide with renowned M&A houses allows us to operate and position ourselves across national borders. Our long-standing experience in the M&A market is applied in the course of strategic target definition for the additional benefit of our Client. At the end of the day, it is the experience and understanding of building bridges between cultures and peoples which paves the way for a successful transaction.

Reliability, confidentiality and discretion are, therefore, familiar cornerstones of our action.

Fuzje i Przejęcia

JP Weber Investments oferuje międzynarodowe wsparcie zarówno kupującym jak i sprzedającym przedsiębiorstwa lub udziały/akcje oraz towarzyszy im przy podziale, fuzji lub Joint Venture. Strategiczna koncepcja odgrywa tu bardzo ważną rolę, ponieważ przy zakupie przedsiębiorstwa, uwzględniając odmienne interesy międzynarodowych grup nabywców, wymagane jest rozpoznanie obcego rynku i odpowiednie przygotowanie się do procesu. Nasze usługi obejmują:

■ Doradztwo Strategiczne

- strategiczne warsztaty przygotowujące do zakupu,
- realizacja strategii buy and build,
- opracowanie strategii wyjścia,
- sporządzenie due-diligence sprzedającego.

■ Nabywanie Przedsiębiorstw

- tworzenie profili zapotrzebowań,
- identyfikacja kandydatów do przejęcia,
- wstępne negocjacje i wypracowanie krótkiej listy,
- określenie obszarów badania due-diligence,
- opracowanie strategii i metod negocjacyjnych,
- przejęcie lub pomoc w prowadzeniu negocjacji,
- finalizacja transakcji.

■ Sprzedaż Przedsiębiorstw

- tworzenie memorandum inwestycyjnego,
- screening i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi nabywcami,
- wstępne negocjacje i wypracowanie krótkiej listy,
- udział w badaniach due-diligence,
- opracowanie strategii i metod negocjacyjnych,
- negocjacje i finalizacja transakcji.

Światowa sieć Partnerów z branży M&A umożliwia aktywne działania na arenie międzynarodowej. Służymy naszym Klientom wieloletnim doświadczeniem na rynku M&A podczas definiowania ich celów strategicznych. Ostatecznie to doświadczenie i wycucie w budowaniu mostów między kulturami i ludźmi toruje drogę do sukcesu transakcji.

Niezawodność, wiarygodność i dyskrecja są uznanymi fundamentami naszych działań.



Corporate Finance

Corporate Finance

JP Weber Corporate Finance supports the attainment of public aid, equity financing as well as other forms of financing through extensive cooperation with financiers such as banks, public investors and private investors and through the professional preparation of essential financial data.

Our services offer a diverse range of financial tools that are aimed at evaluating company economic and financial standing, the modelling of business processes, company and asset valuation as well as a review of the industry.

■ Business Modelling and Advice

- structuring of financing opportunities,
- development of business plans,
- preparation of feasibility studies,
- preparation of lists of potential investors and financing sources,
- creation of restructuring programmes,
- due diligence and valuation of companies and assets.

■ Public Aid/Funds

- analysis of suitable and available programmes,
- adjustment of projects to requested criteria,
- preparation of applications for the following:
 - Special Economic Zones (SEZ),
 - EU Aid Funds,
 - other local and international public aid programmes.

■ Equity Financing

- structuring of financing opportunities,
- preparation of financial documentation,
- execution of due diligence checks,
- supervision of end phase project,
- preparation of exit strategies.

■ Leveraged Transactions: MBO/MBI/LBO

- analysis of target company,
- preparation of business and project plan,
- corporate assessment,
- approaching capital financiers,
- transaction structuring,
- deal closing.

The use of public subsidies in the course of new investments or expansion investments is a central component which first needs to be verified. This often decides whether or not the project will go ahead and at which location.

Corporate Finance

JP Weber Corporate Finance oferuje wsparcie w pozyskiwaniu pomocy publicznej, finansowania kapitałowego oraz innych form finansowania poprzez intensywną współpracę z inwestorami i instytucjami, jakimi są banki, inwestorzy publiczni i prywatni oraz poprzez profesjonalne przygotowanie danych finansowych.

Nasze usługi obejmują ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy, modelowanie procesów biznesowych, wycenę wartości firmy i jej aktywów, a także ocenę sektora.

■ Modelowanie Finansowe i Doradztwo

- strukturyzacja możliwości finansowania,
- opracowanie biznes planów,
- przygotowanie studium wykonalności,
- ustalenie listy potencjalnych inwestorów oraz źródeł finansowania,
- tworzenie programów restrukturyzacyjnych,
- analizy due-diligence oraz wyceny firm i majątków.

■ Pomoc Publiczna/Fundusze

- analiza dostępnych i odpowiednio dostosowanych programów,
- dostosowanie projektu do kryteriów oceny,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:
 - Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE),
 - środki z funduszy Unii Europejskiej,
 - inne lokalne oraz międzynarodowe fundusze i dotacje.

■ Finansowanie Kapitałowe

- strukturyzacja możliwości finansowania,
- dokumentacja finansowa,
- przeprowadzenie badania due-diligence,
- nadzór nad fazą zamknięcia projektu,
- opracowanie strategii wyjścia.

■ Transakcje Wykupów Lewarowanych MBO/MBI/LBO

- analiza przedsiębiorstwa docelowego,
- tworzenie biznes planu,
- ocena przedsiębiorstwa,
- nawiązanie kontaktu z instytucjami finansującymi,
- opracowanie struktury transakcji,
- finalizacja transakcji.

Włączenie finansowania w drodze pomocy publicznej dla nowych i istniejących inwestycji jest centralnym elementem, który w pierwszej kolejności podlega weryfikacji. Decyduje ono często o tym, czy projekt w ogóle zostanie zrealizowany i w jakiej lokalizacji.

Wrocław:

JP Weber Sp. z o.o.
Rynek 39/40
50-102 Wrocław
Polska

Phone: +48 (0) 71 369 96 30

Fax: +48 (0) 71 369 96 39

Warszawa/Warsaw:

JP Weber Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-679 Warszawa
Polska

Phone: +48 (0) 22 630 66 22

Fax: +48 (0) 22 630 66 23

Berlin:

JP Weber GmbH
Unter den Linden 21
10117 Berlin
Deutschland

Phone: +49 (30) 2092 4270

Fax: +49 (30) 2092 4343

| www.jpweber.com