

Financiering investeerder

Vorbereidingsfase financiering investeerder

Oriënterende bespreking

Indien u behoefte heeft aan risicodragend eigen vermogen, zijn wij graag bereid in een oriënterend gesprek uw specifieke situatie te bespreken en u een indicatie te geven van de financieringsmogelijkheden.

Analyse onderneming

Wij zullen de onderneming analyseren om inzicht te verkrijgen in de financieringsbehoefte van de onderneming. Hiervoor zullen we onder andere de prognoses van de balans, winst- en verliesrekeningen en liquiditeiten beoordelen.

Bepalen optimale financieringsstructuur

Op basis van de analyse van de onderneming en uw ondernemingsplan zullen wij u adviseren over mogelijke financieringsstructuren. Wij zullen hierbij onder meer ingaan op de omvang van de benodigde financiering, de verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen, een inschatting van de maximaal aan te trekken bancaire financiering, de rendementsverwachting voor verstrekkers van eigen vermogen.

Opstellen financieringsmemorandum

Wij stellen een informatiememorandum op, waarin op een heldere wijze de relevante informatie aan geselecteerde investeerders kan worden verstrekt. Aan de hand van het informatiememorandum verkrijgen potentiële investeerders informatie over de belangrijkste bedrijfsgegevens, zoals onder meer de prognose van balansen, resultaten en liquiditeiten, de aanwezige zekerheden, de kansen en bedreigingen en de financieringsbehoefte.

Selecteren investeerders

Op basis van de gekozen financieringsstructuur en financieringsvorm zullen wij u een voorstel doen over de mogelijk te benaderen investeerders. In onderling overleg kunnen we vervolgens een selectie maken van de investeerders aan wie we het informatiememorandum verstrekken. Hierbij kunnen we gebruik maken van ons netwerk van financiële instellingen, participatiemaatschappijen en informal investors.

Fase arrangeren financiering investeerder

Benaderen van investeerders

De in onderling overleg geselecteerde investeerders ontvangen het informatiememorandum. Vervolgens arrangeren we een kennismakingsgesprek en bieden we de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.

Beoordelen participatievoorstellen

Op basis van de verstrekte informatie zullen wij de investeerders verzoeken hun interesse te concretiseren door middel van een participatievoorstel. Wij zullen de participatievoorstellen analyseren, waarna in overleg met u zal worden besloten met welke investeerder(s) verder het onderhandelingsproces wordt ingegaan.

Onderhandelingen en contracten

De onderhandelingen over de participatie voorwaarden bepalen in belangrijke mate het succes van de participatie. Wij begeleiden u actief bij het voeren van de onderhandelingen. Uit onze ervaring blijkt dat uw onderhandelingspositie wordt versterkt, doordat wij als buffer tussen u en de investeerder kunnen optreden.

Structureringsfase financiering investeerder

Opstellen intentieverklaring

Nadat met een investeerder overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van de participatie, kunnen deze voorwaarden worden vastgelegd in een intentieverklaring. Het opstellen van de intentieverklaring, bij voorkeur door een hierin gespecialiseerde advocaat, zal door ons worden gecoördineerd. Het opstellen van een intentieverklaring heeft het voordeel dat het de kans op misverstanden in het verdere traject beperkt.

Due diligence-onderzoek

Na ondertekening van de intentieverklaring kan de investeerder in de gelegenheid worden gesteld om een due diligence-onderzoek uit te voeren. Wij zullen in overleg met u de aard en de diepgang van het onderzoek bepalen. Desgevraagd zullen wij dit onderzoek, in samenwerking met u en uw accountant, coördineren.

Opstellen participatieovereenkomst

Als het due diligence-onderzoek niet leidt tot bijzondere uitkomsten, kan de participatieovereenkomst worden opgesteld. Het opstellen van de participatieovereenkomst en eventueel overige overeenkomsten vindt plaats in samenwerking met de advocaat. De intentieverklaring zal de grondslag vormen voor deze overeenkomst. Naast de participatieovereenkomst kan sprake zijn van overige overeenkomsten zoals een management- of arbeidsovereenkomst, een leningsovereenkomst en een aandeelhoudersovereenkomst.