



FINANCE & PROPERTIES

Partner w finansowaniu projektów, które wymagają doświadczenia,
relacji i skuteczności.

O NAS

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi oraz w pozyskiwaniu finansowania w sektorze Real Estate.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania dla spółek celowych (SPV), zarówno z instytucjonalnych źródeł bankowych, jak i prywatnych funduszy inwestycyjnych.

Posiadamy również bogate doświadczenie w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości, restrukturyzacji portfeli inwestycyjnych oraz w opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Łączymy podejście analityczne z praktycznym rozumieniem mechanizmów rynkowych, co pozwala na podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych i rzeczywistych potrzebach biznesowych.





KOMPETENCJE

01 POZYSKIWANIE

Strukturyzacja i pozyskiwanie finansowania dłużnego (private debt) oraz kapitałowego – wejścia kapitałowe inwestora (equity) i partnerstwa typu joint venture

02 ACQUISITION

Transakcje nabycia i zbycia nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych (asset/share deal)

03 OPTYMALIZACJA

Restrukturyzacja grup kapitałowych oraz optymalizacja procesów operacyjnych i ładu korporacyjnego

04 RELACJE

Relacje inwestorskie i współpraca z instytucjami finansowymi



Dostarczamy dopasowane do potrzeb finansowanie dla Spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania pozabankowego i pomostowego bankowego dla firm w poniższym zakresie.

CEL FINANSOWANIA

1

Finansowanie realizacji projektów deweloperskich

2

Finansowanie banku ziemi

3

Refinansowanie zadłużenia

4

Finansowanie pomostowe

KORZYŚCI

01



02



PEŁNA KONTROLA

Finansowanie dłużne bez rozwodnienia udziałów.

Struktury: zapewniające utrzymanie pakietów większościowy



INDYWIDUALNE WARUNKI

Finansowanie 10–90 mln zł, elastyczna struktura szyta pod indywidualne przedsięwzięcia — m.in. kapitalizacja odsetek, własne kowenanty, opcje dywidendy, struktury holdingowe.

KORZYŚCI

03



SZYBKIE DOMKNIĘCIE TRANSAKCJI

Sprawną oceną dokumentacji wraz z analizą kredytową, bezpośredni dostęp do decydentów skracający proces do 6–10 tygodni.

04



NIŻSZE OBCIĄŻENIE

Zobowiązania spłacane są w dniu zapadalności (nie zakładają spłat rat kapitałowych), zapadalność zwykle do 5 lat, możliwość wcześniejszej spłaty.

KORZYŚCI

05

06



GOTOWI NA WYŻSZE RYZYKO

Projektujemy strukturę i zabezpieczenia dla sytuacji podwyższonego ryzyka kredytowego.



SILNE RELACJE BIZNESOWE

Bieżąca współpraca w trakcie finansowania jest prowadzona przez te same osoby, które prowadziły proces inwestycyjny oraz negocjacje.

01

LOKALNE DOŚWIADCZENIE

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie na rynku nieruchomości i finansowania



NASZE WSPARCIE

Nasza kreatywność i innowacyjność pozwoliły nam dostarczać kompleksowe rozwiązania finansowe, przynosząc realne korzyści naszym klientom



02

POUFNOŚĆ

Wszystkie przekazane nam informacje mają charakter poufny i mogą być użyte wyłącznie po wyrażeniu zgody do oceny transakcji

KRYTERIA INWESTYCYJNE

01 KWOTA

- 10-110 mln zł per inwestycja
- Potencjalnie więcej z koinwestorami

02 WALUTA

- PLN, EUR ,USD, CZK, RON

03 INSTRUMENT

- Obligacje lub pożyczki
- Zabezpieczone lub niezabezpieczone



KRYTERIA INWESTYCYJNE

04 ZAPADALNOŚĆ

- Zazwyczaj od 2 do 5 lat
- Możliwość wcześniejszej spłaty
- Spłata na koniec lub amortyzacja

05 ODSETKI

- Oprocentowanie ustalane indywidualnie do projektu

06 SEGMENTY

- Finansowane są m.in. projekty mieszkaniowe, komercyjne, logistyczne oraz wielofunkcyjne



WSTEPNA WERYFIKACJA



- Wstępna analiza na podstawie przesłanych materiałów
- Decyzja czy projekt spełnia nasze kryteria inwestycyjne

SPOTKANIE I ANALIZA



- Spotkanie z Instytucją Finansową
- Weryfikacja założeń biznesowych i projekcji finansowych
- Głębsza ocena projektu po szczegółowej analizie

NEGOCJACJE WARUNKÓW



- Przygotowanie propozycji struktury finansowania
- Negocjacje warunków, w tym oprocentowania, harmonogramu spłaty, zabezpieczeń
- Finalizacja wewnętrznej analizy, przygotowanie, memorandum inwestycyjnego

URUCHOMIENIE FINANSOWANIA



- Potwierdzenie analizy Due Diligence
- Negocjacje i podpisanie dokumentacji prawnej
- Ustanowienie warunków uruchomienia i zabezpieczenia

MONITORING FINANSOWY



- Kwartalna weryfikacja wyników finansowych
- Ewentualne zmiany prognoz finansowych i ratingu
- Wsparcie przedsiębiorstwa w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych

PROCES INWESTYCYJNY



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Danuta Nasarzewska

Prezes Zarządu

T: +48 785 250 300

E: dn@maq-management.com



NOTA PRAWNA

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Prezentacja nie stanowi również: rekomendacji, porady ani usługi doradczej (finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej), zaproszenia do zawarcia umowy, ani wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Prezentacja nie jest przedstawiana z zamiarem dokonania czynności prawnej ani wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MAQ MANAGEMENT Sp. z o.o. jej organy, pracownicy, współpracownicy, doradcy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z wykorzystania Prezentacji lub zawartych w niej informacji.

Dane, szacunki i założenia odzwierciedlają stan na dzień sporządzenia Prezentacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przedstawione wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości, a realizacja celów inwestycyjnych nie jest gwarantowana.

Odbiorca nie powinien podejmować decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie Prezentacji. Przed podjęciem decyzji powinien przeprowadzić własną, niezależną analizę oraz zasięgnąć profesjonalnych porad doradców inwestycyjnych, prawnych, podatkowych i rachunkowych, w tym ocenić ryzyka i skutki ekonomiczne, prawne, podatkowe i księgowe. Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla adresata i ma charakter poufny. Jej treść nie może być ujawniana osobom trzecim bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody MAQ MANAGEMENT Sp. z o.o. z wyjątkiem doradców odbiorcy zaangażowanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej poufności. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za naruszenia poufności przez swoich doradców.

MAQ MANAGEMENT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub formy Prezentacji w każdym czasie, bez uprzedzenia.