

Předběžný harmonogram transakce

| Úkon | Participující strany | 19.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 6.12.19 |
|---|---|----------|----------|----------|---------|
| Příprava požadavku na data a zřízení úložiště | Poskytovatel | | | | |
| Dodání základních dat o EKOVA | Zadavatel | | | | |
| Analýza finančních, účetních, daňových a právních informací | Poskytovatel | | | | |
| Dodání kompletních dat o EKOVA | Zadavatel | | | | |
| QA k datovým vstupům a diskuze zjištění | Poskytovatel, Zadavatel | | | | |
| Zpracování vendor's due diligence | Poskytovatel | | | | |
| Draft DD hotov | Poskytovatel | | | | |
| Workshop ke strategii (předpoklad 22.11.2019) | Poskytovatel, Zadavatel | | | | |
| Sestavení základních hypotéz a cílů prodejní strategie | Poskytovatel | | | | |
| Příprava návrhu strategie a harmonogramu transakce, long-list potenciálních investorů | Poskytovatel | | | | |
| Zpracování indikativního ocenění | Poskytovatel | | | | |
| Finalizace DD a indikativního ocenění | Poskytovatel | | | | |
| Připomínkování Zadavatelem a finalizace Poskytovatelem | Poskytovatel, Zadavatel | | | | |
| Fáze 2 | Stanovení hodnotících kritérií a podmínek pro účast ve VŘ | | | | |
| | Příprava výběrového řízení a realizační dokumentace (draft SPA a dalších dokumentů) | | | | |
| | Připomínkování Zadavatelem a finalizace Poskytovatelem | | | | |
| Fáze 3 a | Uveřejnění výběrového řízení | | | | |
| | Obeslání vybraných investorů | | | | |
| | Průběžná komunikace s investory | | | | |
| | Realizace osobních setkání v provozu (či mimo) | | | | |
| | Podávání indikativních nabídek | | | | |
| | Vyodnocení předložených indikativních nabídek | | | | |
| Fáze 3 b | Komunikace závěrů indikativních nabídek uchazečům a pozvání postupivších do due diligence | | | | |
| | Prezentace vendor's due diligence a dalších podkladových dokumentů ve virtuálním data roomu | | | | |
| | Podávání závazných nabídek | | | | |
| | Vyodnocení předložených závazných nabídek a výběr partnera pro transakci | | | | |
| Fáze 4 | Předtransakční poradenství | | | | |
| | Podpora při vypořádání transakce | | | | |
| | Závěrečná zpráva a prezentace Zadavateli a SMO | | | | |

