

DUE DILIGENCE: FUZIUNI SI ACHIZIȚII

- CAPACITĂȚILE NOASTRE GLOBALE SI LOCALE



Identificarea obligațiilor de mediu, sănătate și securitate în munca și a oportunităților de creștere a valorii, reprezintă o componentă esențială a procesului Due Diligence pentru orice tranzacție semnificativă imobiliară/real estate sau corporată. WSP Environmental acționează pentru coordonarea organizațiilor, instituțiilor financiare și consilieri profesioniști pentru livrarea de consultanță Due Diligence și raportare care ajută în procesul de luare a deciziilor și protejează valoarea bunului respectiv.

Evaluare Due Diligence de Mediu

WSP Environmental oferă o suită completă de servicii Due Diligence incluzând:

- Fuziuni și Achiziții
- Evaluare Tehnică Integrată Due Diligence
- Tranzacții Imobiliare / Real Estate
- Servicii Post Achiziție

Modalitatea noastră de abordare completă a serviciilor permite clienților să se concentreze asupra celorlalte aspecte ale negocierii, având în același timp încredere deplină în informațiile furnizate de noi pentru a sprijini tranzacția. Cu o echipă de profesioniști în domeniul Due Diligence, combinăm experiența noastră de la nivel global cu cunoștințele locale din rețeaua de 65 de birouri din întreaga lume. Acest lucru ne permite să livram serviciile noastre printr-un singur punct de contact localizat în aceeași regiune și același timp ca și clienții noștri.

REȚEAUA DE CLIENȚI – SERVICII DUE DILIGENCE:

Experiența noastră vastă și expertiza de renume ne permite să furnizăm o calitate constantă a serviciilor de consiliere și sprijin regulat multor companii internaționale, printre care:

- Credit Suisse
- EBRD
- HSBC Specialist Investments Ltd
- Goldman Sachs
- Barclays Capital
- AIG Lincoln
- Pricewaterhouse Coopers
- Deutsche Bank
- RBS
- Macquarie
- Close Brothers
- PNC Equity Management
- Tetrapak
- King Sturge
- The Blackstone Group Industri Kapital
- Tincum Capital Partners LP
- Emerson
- Europa Real Estate Emerging Europe
- GS Private Equity
- Electrolux
- Black & Decker
- Westpac
- Tyco Electronics
- CVC Capital Partners
- Ernst & Young
- SKF AB
- PETROM
- Varde Partners Europe

PREZENTAREA WSP ENVIRONMENTAL

WSP Environmental este parte a WSP Group plc, o companie de consultanță internațională cu peste 9500 de angajați în întreaga lume. Furnizăm soluții inovatoare și comerciale pentru problemele de mediu ale unora dintre cele mai importante companii internaționale, multe incluse în FTSE 100 și Fortune 500. Avem peste 1000 de angajați în 65 de birouri localizate în întreaga lume și avem o reputație în livrarea de soluții tehnice, comerciale și pragmatice excelente, precum și pentru oferirea de servicii flexibile și rapide clienților noștri.

SERVICIILE WSP ENVIRONMENTAL

- Acustică și vibrații
- Due Diligence
- Soluții privind responsabilitățile de mediu
- Planificare de mediu
- Inginerie geotehnică
- Sănătate și securitate în munca
- Management-ul riscului
- Sol și apă subterană
- Remedierea terenurilor
- Servicii pentru activități industriale
- Gestiunea deșeurilor și resurselor

Serviciile Due Diligence furnizate

În termeni de investiții de capital, de gestionare a timpului și aspecte reputaționale, impactul potențial al obligațiilor de mediu poate fi semnificativ. Vanzătorii, achizitorii sau creditorii ar trebui să ia în considerare astfel de probleme, ca parte a unei achiziții, luare în proprietate și strategii de închidere.

Noi putem evalua toate aspectele importante ale responsabilității. Acestea variază de la aspecte tradiționale referitoare la terenuri contaminate și probleme privitoare la prezenta azbestului, pana la aspecte actuale de conformare cu legislația de mediu, sănătate și securitate în munca în vigoare. Responsabilitățile pot apărea din zonele de comercializare a carbonului și eficiența energetică,

lanțul de aprovizionare a riscurilor, precum și din probleme de responsabilitate socială corporativă.

Suntem capabili să livram expertiza la nivel global și să ne bazăm pe cunoștințele de specialitate din întregul grup WSP, cu scopul de a oferi servicii tehnice integrate Due Diligence pentru clienții noștri. Suntem de asemenea, prima companie de consultanță de nivel global care încorporează evaluările privind obligațiile privitoare la energie în procesul de evaluare Due Diligence.

Sfatul nostru este întotdeauna orientat comercial, comunicat în mod clar și susținut la un nivel adecvat de o poliță asigurare profesională.



"Travelodge considera WSP a fi extrem de profesionist, foarte concentrat asupra clientului și ușor de contactat pe tot parcursul procesului. N-am avea nici o ezitare în a recomanda WSP pentru proiecte similare în viitor."

**Director Operații
Internaționale, Travelodge
Hotel**

FUZIUNE SI ACHIZIȚIE - DUE DILIGENCE

Riscurile de mediu vor varia de la afacere la afacere. Se pot referi la amplasamente individuale și procese sau la istoria unei organizații, produse și servicii sau să fie dependente de natura și răspândirea geografică a operațiunilor lor. Toate acestea pot avea un impact financiar, fie cheltuieli de capital, reducere de venituri sau risc reputational.

Avem o experiență vastă în tranzacții pentru un singur și mai multe amplasamente și în tranzacții multi-jurisdicționale, cu expertiză tehnică pentru a evalua toate aspectele importante de risc. Răspândirea noastră globală a birourilor asigură că avem o înțelegere locală a regimurilor de reglementare și a condițiilor de piață, pentru a putea evalua importanța lor materială.

Oferim niveluri maxime de informații în cadrul unei constrângeri în ceea ce privește timpul alocat, de confidențialitate, precum și de context al afacerii, pentru a ajuta la finalizarea tranzacției, și nu doar procesul Due Diligence. Angajamentul nostru față de clienți este de a comunica în mod clar responsabilitățile, precum și acțiunile corective asociate, într-un format care să ajute în luarea deciziilor.

Serviciile noastre includ:

- Evaluare Dataroom
- Evaluări studiu de birou
- Evaluări de mediu, sănătate și securitate în munca a amplasamentelor
- Investigații intrusivă a solului și a apei subterane
- Azbest și materiale periculoase
- Consultanța în ceea ce privește energia
- Evaluarea responsabilității sociale corporative
- Evaluare reputațională
- Sprijin pentru negocieri
- Dezvoltarea strategiilor de gestionare a riscului

EVALUARE DUE DILIGENCE TEHNICA INTEGRATA

Provocarea de a gestiona o serie de consilieri pentru a se asigura ca toate elementele dintr-o anumita arie de afaceri sunt evaluate în mod eficient este semnificativă, fie că este vorba de un singur amplasament sau un complex de amplasamente sau tranzacții transfrontaliere.

Cu toate acestea, putem oferi clienților noștri o singură sursă de sfaturi cu privire la toate aceste aspecte ale riscurilor de mediu, sănătate și securitate în munca și management imobiliar / real estate ale unei organizații.

Sprijinul nostru integrat referitor la o tranzacție, de obicei include o combinație a următoarelor servicii:

- Mediu
- Energie
- Sisteme mecanice
- Sisteme electrice
- Transport
- Structuri
- Sănătate și securitate în munca
- Riscul de incendii
- Continuitatea afacerii
- Responsabilitate corporativa

SERVICII POST ACHIZIȚIE

Gestionarea responsabilităților sprijină integrarea, reduce riscurile și sporește valoarea în momentul închiderii, atât pentru completarea unui achiziții strategice pentru a spori o afacere deja existentă, cât și pentru o achiziție pentru o perioadă definită de investiții.

Avem o experiență extinsă pentru a gestiona astfel de probleme și specialiști în domenii care includ:

- Investigarea & remediarea terenurilor contaminate
- Management-ul azbestului și a materialelor periculoase
- Conformarea cu legislația de mediu, sănătate și securitate în munca
- Energie
- Implementarea sistemelor de management
- Responsabilitate sociala corporativa
- Management-ul clădirilor

PREZENTARE WSP ENERGY

În anul 2006 WSP Group plc a lansat WSP Energy. Acest lucru a însemnat reunirea tuturor cunoștințelor și abilităților din întregul grup cu scopul de a oferi clienților soluții specifice când impactul energetic sau cel referitor la schimbările climatice sunt factori critici ai afacerii respective.

WSP Energy oferă o gama cuprinzătoare de servicii pentru întregul spectru energetic, incluzând:

- Consultanța energetică și privitoare la emisii
- Dezvoltarea proiectului
- Soluții de dezvoltare durabilă
- Consultanța privind schimbările climatice

WSP Energy ne ajută să incorporăm evaluări cuprinzătoare privind responsabilitățile energetice în procesul de evaluare Due Diligence.



PREZENTARE WSP GROUP

WSP este o companie multinațională care oferă servicii de consultanță și management pentru mediul construit și natural. Expertiza WSP acoperă soluții pentru domeniul construcțiilor, property, inginerie, management, mediu și energie. Cu un număr de peste 9500 de angajați în întreaga lume din peste 100 de birouri, suntem una dintre cele mai mari firme de consultanță din lume.

EXPERIENȚA IN PROIECTE DUE DILIGENCE

WSP Environmental lucrează în mod constant pentru tranzacții la un nivel înalt, divers și complex pentru clienți recunoscuți la nivel internațional. Câteva exemple includ:

Evaluare Tehnica Due Diligence pentru 500+ magazine Somerfield - UK

WSP a fost desemnata de către RBS, ca parte a Apax Partners, consorțiul de achiziție a lanțului de supermarket-uri Somerfield. RBS a solicitat o evaluare cuprinzătoare a bunurilor imobiliare ale lanțului, dar a dorit să limiteze costurile, datorită naturii competitive a tranzacției. WSP a evaluat potențialele responsabilități privind terenurile contaminate, prezenta azbestului, structura clădirilor, lucrând pe baza riscului și a recompensei pentru mai mult de 500 de amplasamente. Un raport consolidat acoperind toate aceste discipline a fost furnizat consorțiului cu toate datele cheie.

Due Diligence pentru achiziționarea unei fabrici de oțel pentru firma italienească Feralpi stabilită în România

WSP a realizat Evaluări de mediu Faza I și II grupul internațional de oțel Feralpi, înainte de potențiala achiziție a unei importante fabrici de oțel din România. Ei au avut nevoie să determine condițiile de bază ale acestui amplasament. WSP a mobilizat o echipă formată din specialiști din Italia, România și UK pentru a realiza investigațiile și să prezinte informațiile obținute. Feralpi a continuat cu achiziționarea fabricii respective și a angajat WSP să proiecteze măsurile pentru reducerea responsabilităților/obligațiilor identificate și să le înlăsească negocierile.

Environmental Due Diligence pentru un Teren în Gornji Milanovac, Serbia

Tetra pack a ales un teren agricol situat în apropierea actualei hale de producție pentru extinderea activității în Gornji Milanovac, Serbia. Clientul a dorit să identifice potențialele probleme și obligații de mediu care ar putea reprezenta o constrângere pentru achiziționarea și dezvoltarea ulterioară a terenului într-un site/amplasament industrial.

WSP a fost desemnata pentru a furniza o evaluare de mediu Faza 1 combinată cu o evaluare preliminară Faza 2 pentru terenul menționat. Pentru evaluarea terenului din Gornji Milanovac, Serbia, am realizat un studiu de birou, o investigație intrusivă preliminară a terenului cu prelevare de probe de sol și analize chimice de laborator, permițându-ne astfel să tragem concluzii referitoare la eventualele constrângeri de mediu pentru viitorul proiect.

Clientul este capabil să ia în considerare viitoare investigații ale terenului pentru identificarea extinderii contaminării cu produs petrolier în stare liberă și saturată identificat în sol; să realizeze analize adiționale pentru a putea confirma tipul deșeurilor din depozitele de umplutura identificate în vederea depozitării.

Environmental Due Diligence pentru Rompetrol

Proiectul a cuprins un portofoliu de Stații de alimentare carburanți și Depozite de stocare și distribuție carburanți de pe cuprinsul României și Bulgariei.

WSP Group SRL a fost desemnata de către Rompetrol să realizeze o Evaluare de mediu Faza 1 - Due Diligence pentru un portofoliu de 50 de amplasamente - Stații de alimentare carburanți și Depozite de stocare și distribuție carburanți într-un interval strict de 6 săptămâni, ca parte a programului de fuziuni și achiziții.

Companiei WSP i s-a cerut să realizeze o revizuire a unei baze de date foarte complexă și să analizeze informațiile despre fiecare amplasament, pentru a realiza o scară a riscului în vederea stabilirii care site-uri necesită lucrări suplimentare, în scopul cuantificării riscului. Au fost realizate vizite ale amplasamentelor atât în România, cât și în Bulgaria, la toate depozitele și la acele stații de alimentare considerate a reprezenta cel mai mare potențial risc, bazându-ne pe scara riscului stabilită.

Echipa WSP din București a fost capabilă să completeze toate datele evaluării, să realizeze vizitele de teren și să întocmească rapoartele finale pentru 50 de amplasamente în perioada stabilită de 6 săptămâni, permițând programului de fuziuni și achiziții să fie finalizat fără nici o piedică.



PERSONAL CHEIE

Neil Foster

T: +40 (0) 21 539 33 60

neil.foster@wspgroup.com

Neil a fost implicat în evaluarea terenurilor contaminate de peste 12 ani cu o experiență semnificativă în proiectarea și desfășurarea Evaluărilor de mediu și geotehnice în cadrul procesului Due Diligence, cu proiecte desfășurate în Europa. Neil reprezintă Comisia de Mediu a Industriilor (EIC) în cadrul grupului tehnic de lucru DEFRA, acoperind implementarea Directivei privind responsabilitatea de mediu.

Roxana Dorneanu

T: +40 (0) 728 777 935

roxana.dorneanu@wspgro

Roxana este un Consultant Senior cu o experiență de cinci ani în evaluarea Due Diligence de mediu, Faza I și Faza a-IIa, proiectarea, implementarea programelor de monitorizare apă subterană/freatică sub aspectul calitativ și cantitativ, investigarea și evaluarea terenurilor contaminate, evaluarea impactului asupra mediului. Roxana a efectuat studii de mediu, inclusiv evaluare Due Diligence de mediu în România, Ungaria, Bulgaria, Serbia și Marea Britanie.

Simona Sandu

T: +40 (0) 728 777 930

simona.sandu@wspgroup.

Simona este un consultant de mediu specializat în evaluare Due Diligence de mediu, Faza I și Faza a-IIa, studii geotehnice și de mediu incluzând și evaluarea amplasamentelor contaminate, studii de evaluare a impactului asupra mediului și consultarea autorităților. Simona este evaluator autorizat, recunoscut UKAS, pentru realizarea studiilor BREEAM (Building Research Environmental Establishments Assessment Method).

Ne puteți contacta la sediul nostru din București situat în:

Str. Radu Vodă, nr. 17, Etaj 3, Sector 4, 040273

T: +40 (0) 21 539 33 60

F: +40 (0) 21 539 33 61

M: +40(0)728 777 936

www.wspenvironmental.com

