



TARPAN
PARTNERS

**Příležitost akvizice (části) jednoho z největších
metalurgicko-strojírenských závodů ve střední Evropě**



TARPAN Partners s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 169809. Identifikační číslo (IČ) 24733792.

Sídlo společnosti: Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4.

Tel. +420 277 007 040, Fax. +420 277 007 050, E-mail: INFO@TARPANPARTNERS.COM

WWW.TARPANPARTNERS.COM

V Praze, 15. srpna 2019

Vážený pane, vážená paní,

TARPAN Partners byli vybráni insolvenčním správcem, aby jako výhradní finanční poradce oslovili **potenciálních zájemce o akvizici (části) PILSEN STEEL s.r.o. a Pilsen Estates s.r.o.**, jednoho z největších metalurgicko-strojírenských závodů ve střední Evropě. Společnost sídlí v Plzni a má více než 160-letou historii ve výrobě velkých, sofistikovaných a na zakázku vyráběných komponentů pro energetiku, lodní stavitelství, větrnou energetiku, jaderné strojírenství a další odvětví.

Společnost vstoupila do insolvence v lednu 2019 a od té doby byl její provoz plně přerušen. Zaměstnanci jsou však stále udržováni v zaměstnaneckém poměru. V červnu 2019 insolvenční soud udělil plné dispoziční oprávnění insolvenčnímu správci, jehož primárním cílem je prodat společnost (nebo její části) jako „going concern“, v úvahu přichází však i koupě její **části nebo jednotlivých aktiv**. Prodej je strukturován jako prodej aktiv.

Indikace zájmu je vyžadována nejpozději do **16. září 2019, 14:00 SEČ** a musí obsahovat:

- Kdo podává nabídku, popis uchazeče a/nebo odkaz na jeho webovou stránku;
- Specifikace zájmu:
 - o Celá společnost jako „going concern“;
 - o Jednotlivé části (včetně popisu, které části) společnosti na bázi „going concern“;
 - o Specifická aktiva společnosti vč. popisu, která aktiva;
- Indikace strategických důvodů akvizice a předpokládaných plánů po akvizici;
- Ujistění o dostatku zdrojů pro financování chodu (části) společnosti jako „going concern“;
- Podpis příslušné oprávněné osoby v rámci organizace.

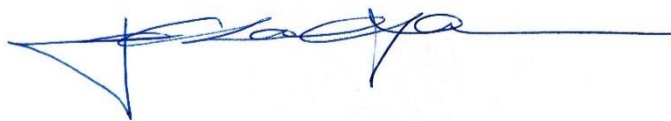
Indikace zájmu budou vyhodnocovány v druhé polovině září, přičemž budou upřednostněny zájemci o akvizici (části) společnosti na bázi „going concern“.

Dotazy směřujte na:

- Jan Chalupa, Managing Partner, Tel.: +420 724 023 175, chalupa@tarpanpartners.com a/nebo
- Michal Palata, Senior manager, Tel.: +420 724 639 140, palata@tarpanpartners.com
- TARPAN Partners, Na Strži 1702/65, 140 62 Prague 4, Česká rep., www.tarpanpartners.com

Scan podepsané **indikace zájmu** zašlete na **TARPAN Partners** a **insolvenčnímu správci**, panu Jaroslavu Brožovi, jaroslav.broz@bbv-ak.cz, prostřednictvím emailu. Originál indikace zájmu by měl následovat do týdne na poštovní adresu TARPAN Partners.

S pozdravem,



Jan Chalupa
Managing Partner
TARPAN Partners