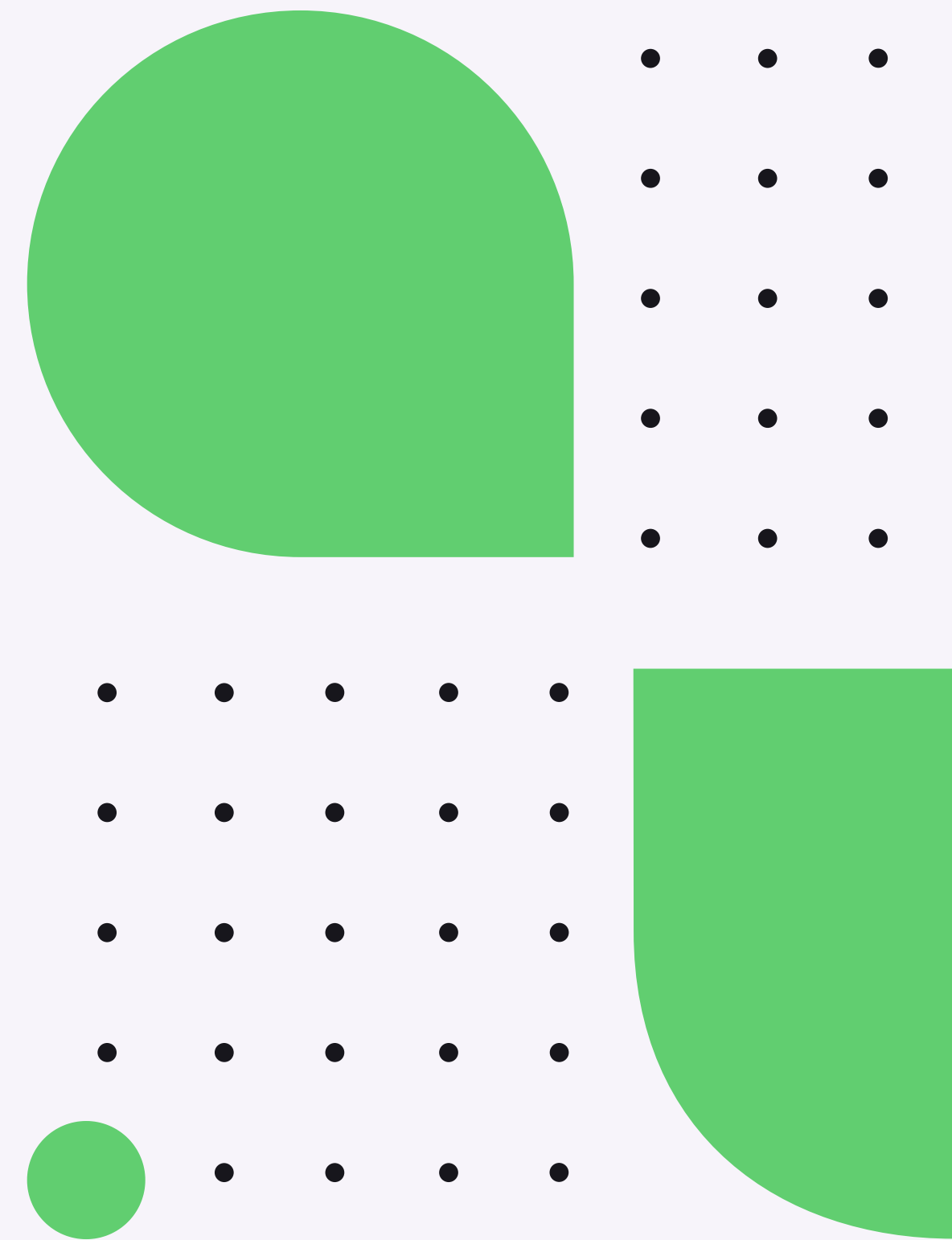
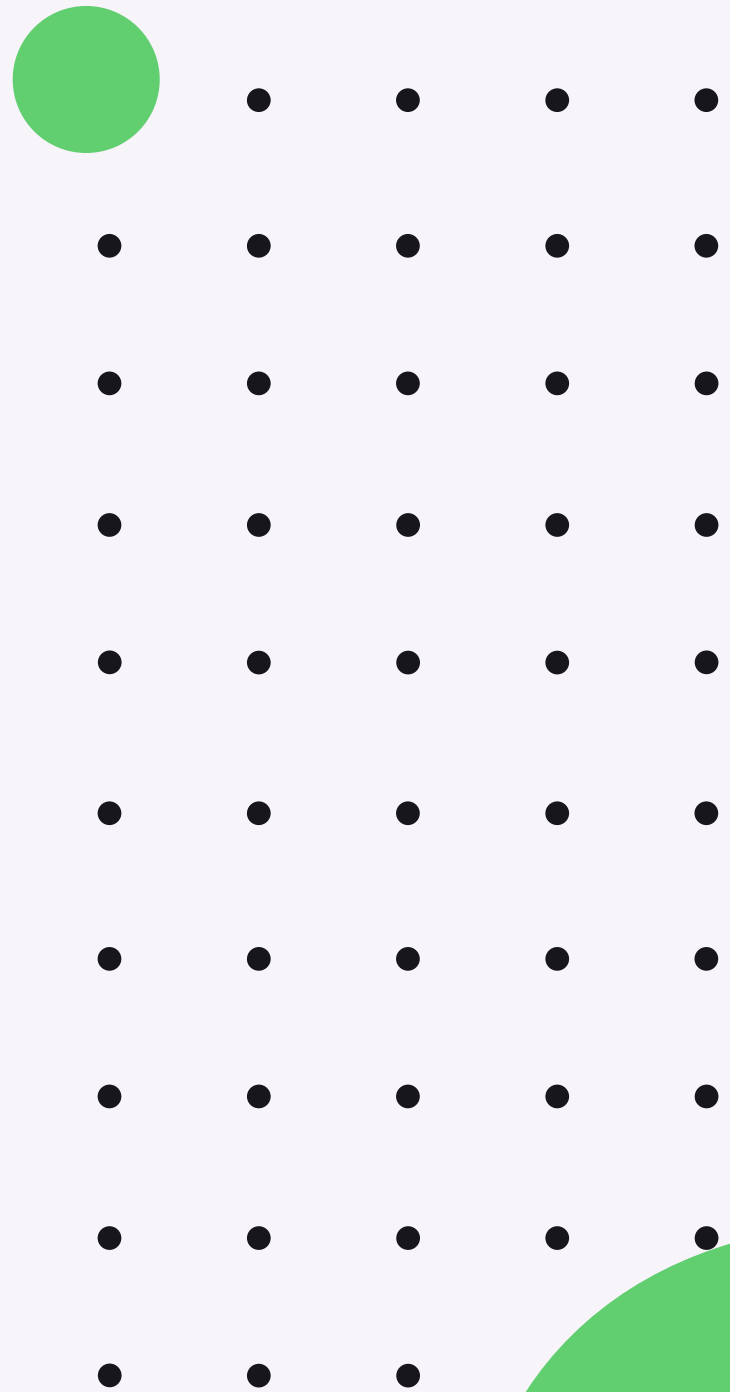


# Thor Invest

PDF INFORMATIVO





# THOR INVEST

## CHI SIAMO

Una nuova società di consulenza indipendente italiana, con l'obiettivo di guidare gli imprenditori italiani di piccole e medie dimensioni nel loro percorso di crescita e rafforzare la loro posizione competitiva all'interno del contesto imprenditoriale italiano e internazionale in continua evoluzione .



# CONTESTO

Nella situazione di mercato odierna, tanto più in un Paese maturo come l'Italia, la crescita deve avvenire anche attraverso l'internazionalizzazione dei mercati serviti.

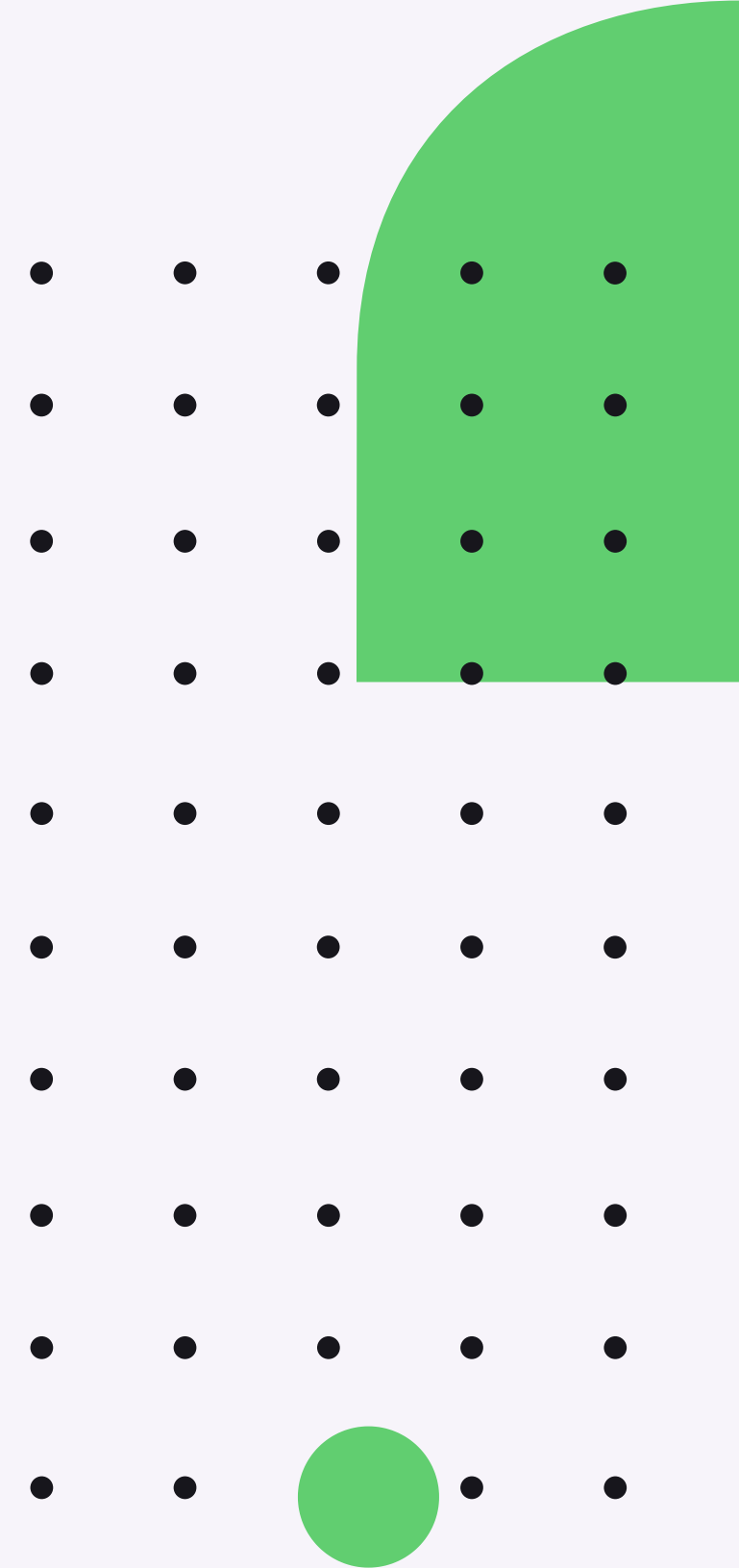
Fare impresa in paesi diversi da quello a cui siamo abituati è una questione complessa: divisioni culturali e linguistiche, contesti politici ed economici diversi, normative fiscali, sono solo alcune delle difficoltà che deve affrontare un imprenditore che vuole avvicinarsi a un nuovo paese.

**Thor Invest** ha una consolidata esperienza in **Brasile** (San Paolo, Cina (Shanghai) , **Svizzera** (Ginevra) e **UK Londra**.

Una buona e sana **strategia di internazionalizzazione** implica un approccio sia industriale che tailor made unito al know how finanziario; I consulenti Thor Invest saranno coinvolti in ogni processo, completando così l'imprenditore in quelle aree in cui ha bisogno di maggiore assistenza.

**Un approccio tipico prevede:**

- L'incorporazione di un **veicolo locale**
- **Assistenza** all'azienda nei **rapporti** commerciali e finanziari
- Coinvolgimento diretto di Thor Invest nell'**avvio del processo**
- Coinvolgimento diretto di Thor Invest nella **selezione** del management locale e nella **predisposizione** di adeguati sistemi di controllo





# EQUITY CAPITAL MARKET

La quotazione su Mercati Regolamentati, sia italiani che esteri, è un processo complesso e articolato. Le analisi e le valutazioni di opportunità e di fattibilità svolte con il supporto dell'Advisor, permettono di scegliere le modalità e i tempi migliori per l'accesso al mercato finanziario. Thor Invest accompagna le imprese, in qualità di Advisor Indipendente, nel percorso necessario per addivenire alla quotazione sui mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM), al fine di sostenerne la crescita e a incrementarne il valore aziendale.



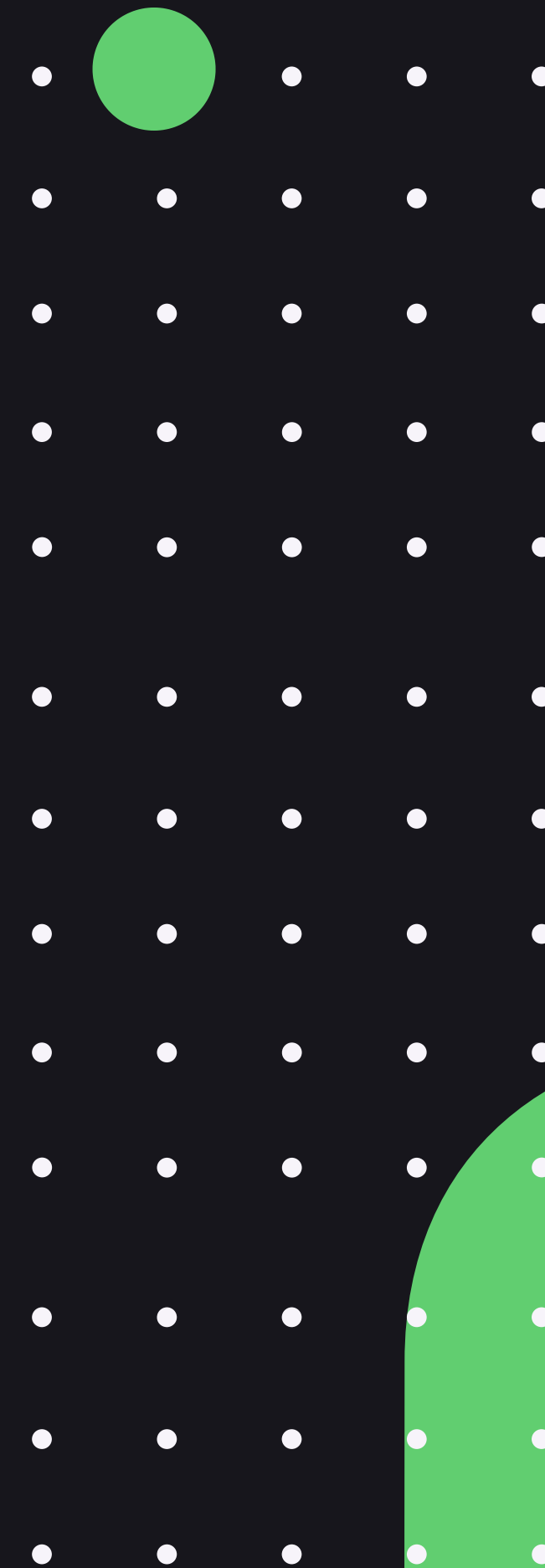
Questo avviene **mediante**:

- **Studio di fattibilità dell'operazione**
- **Assistenza nel percorso di quotazione**

- **Analisi di opportunità**
- **Coordinamento dei diversi attori coinvolti**

# M&A – Mergers & Acquisitions

Le operazioni di M&A hanno origine da un complesso processo di analisi degli aspetti strategici, finanziari e fiscali, la cui preventiva ottimizzazione rappresenta il fattore critico di successo dell'iniziativa. Thor Invest agisce in qualità di Advisor Indipendente nella realizzazione di operazioni di fusione, acquisizione, cessioni di aziende, rami di aziende o partecipazioni, assistendo società italiane nel corso di tutto il processo necessario per addivenire al *closing* dell'operazione.



Questo avviene mediante:

- Analisi degli obiettivi strategici, studi di fattibilità
- Valutazione dell'operazione e delle eventuali alternative maggiormente favorevoli
- Individuazione, selezione e analisi di potenziali acquisizioni
- Ricerca di potenziali partner industriali e finanziari sia in Italia che all'estero
- Assistenza in tutte le fasi dell'operazione nella cura degli aspetti negoziali e finanziari
- Coordinazione degli aspetti fiscali e legali



# DEBT MARKET

Thor Invest agisce in qualità di Advisor Indipendente nella gestione del fabbisogno finanziario di una società legato al sostenimento del proprio business e del proprio capitale circolante; la gestione attenta di tali esigenze rappresenta uno dei fattori chiave per il successo di un'impresa sul mercato.

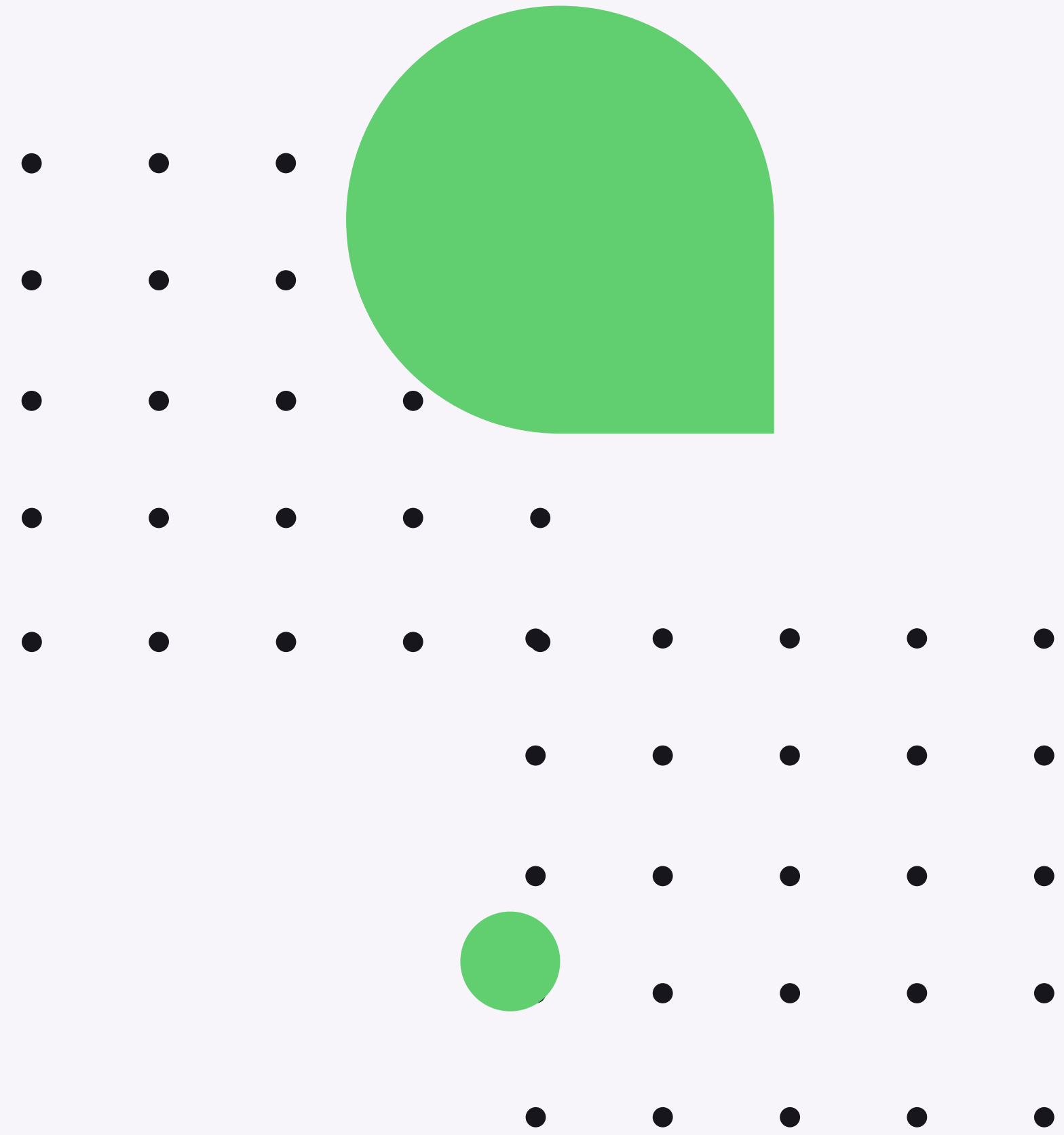
In virtù della criticità di questi aspetti, gli interventi operativi a supporto di tali tematiche necessitano di una attenta analisi, pianificazione e del coinvolgimento di un Advisor qualificato che abbia maturato significative esperienze.





Esperienze in attività quali:

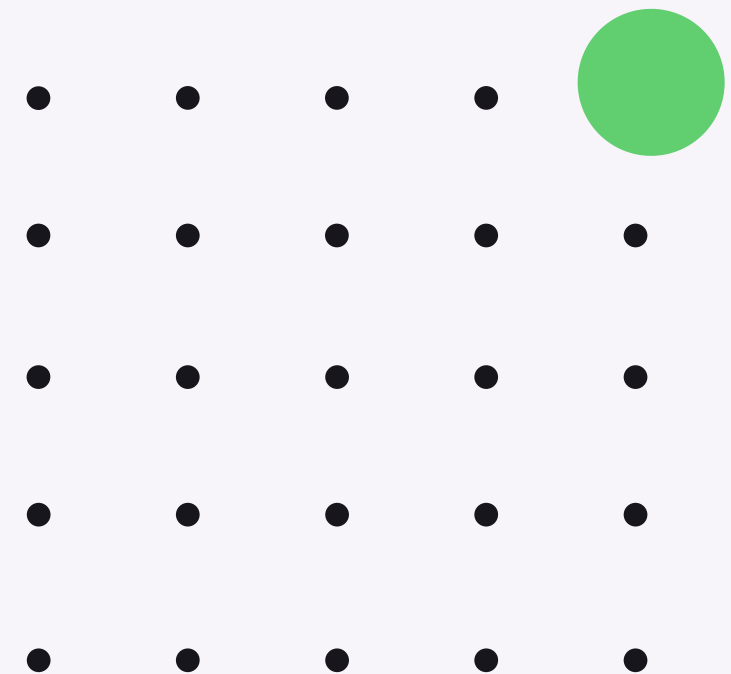
- **Operazioni di riorganizzazione della struttura finanziaria**
- **Emissioni di bond ("private placement" e "minibond")**
- **Working capital facilities**





# RESTRUCTURING

Thor Invest agisce in qualità di Advisor Indipendente nelle situazioni di stress finanziario, dovute ad eccessivi livelli d'indebitamento; tali contesti richiedono l'adozione di piani di intervento finalizzati al riequilibrio della struttura patrimoniale e all'allineamento dei flussi di cassa operativi disponibili con quelli necessari al servizio del debito.



E anche svolgimento delle seguenti attività:

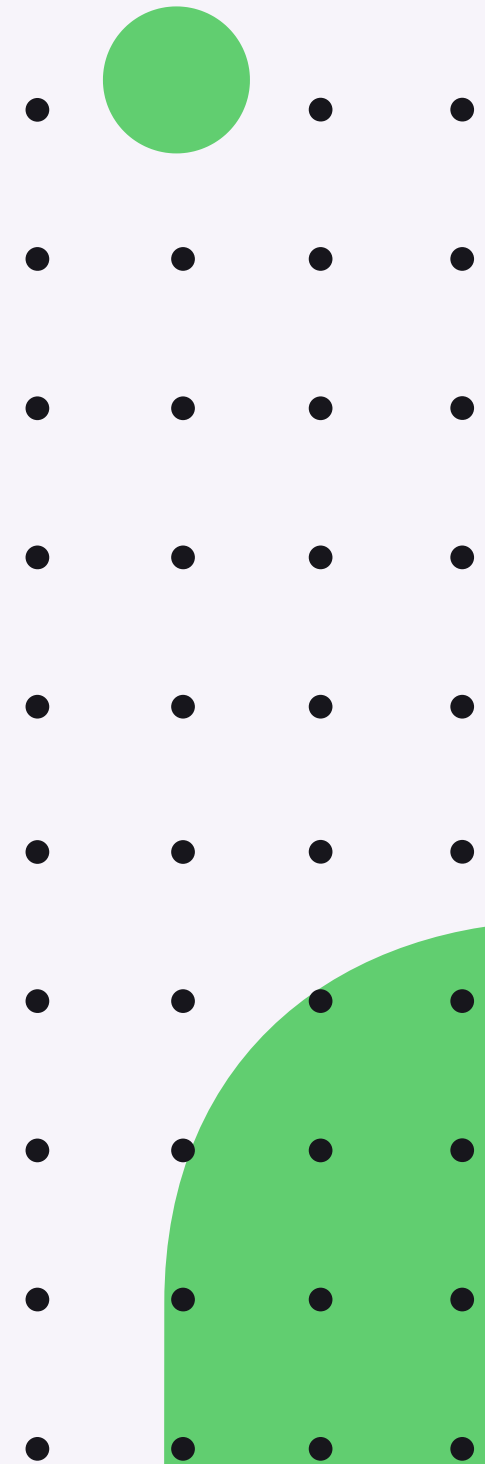
- **Ristrutturazioni finanziarie di aziende in crisi**
- **Accordi di ristrutturazione del debito ex art. 67, 182 bis e 160 L.F.**
- **Rinegoziazione del debito con il ceto bancario**
- **Independent Business Review ("IBR")**

# VALUATION SERVICES

Thor Invest ha sviluppato un importante e riconosciuto know-how in numerosi e diversi servizi di “Advisory” in favore delle imprese clienti, in particolare nelle valutazioni, nella redazione di piani industriali e finanziari e nell’assistenza all’ottenimento del rating creditizio.



- **Allocazione disavanzo di fusione**
- **Valutazione lista clienti**
- **Valutazione marchi e brevetti**
- **Valutazione di options, warrant e altri strumenti finanziari**
- **Fairness Opinion**
- **Valutazione d'azienda e ramo d'azienda**
- **Redazione piani industriali e finanziari**
- **Predisposizione e review di business plan**



- **Analisi di mercato, di settore e di posizionamento competitivo**
- **Analisi di benchmark**
- **Attestazione di project financing**
- **Assistenza all'impresa sia nella fase di acquisizione del rating che durante la successiva fase di monitoraggio**
- **Predisposizione di un dettagliato documento che riepiloga e commenta il "financial risk " e il "business risk" della controparte**

