

Capital Times

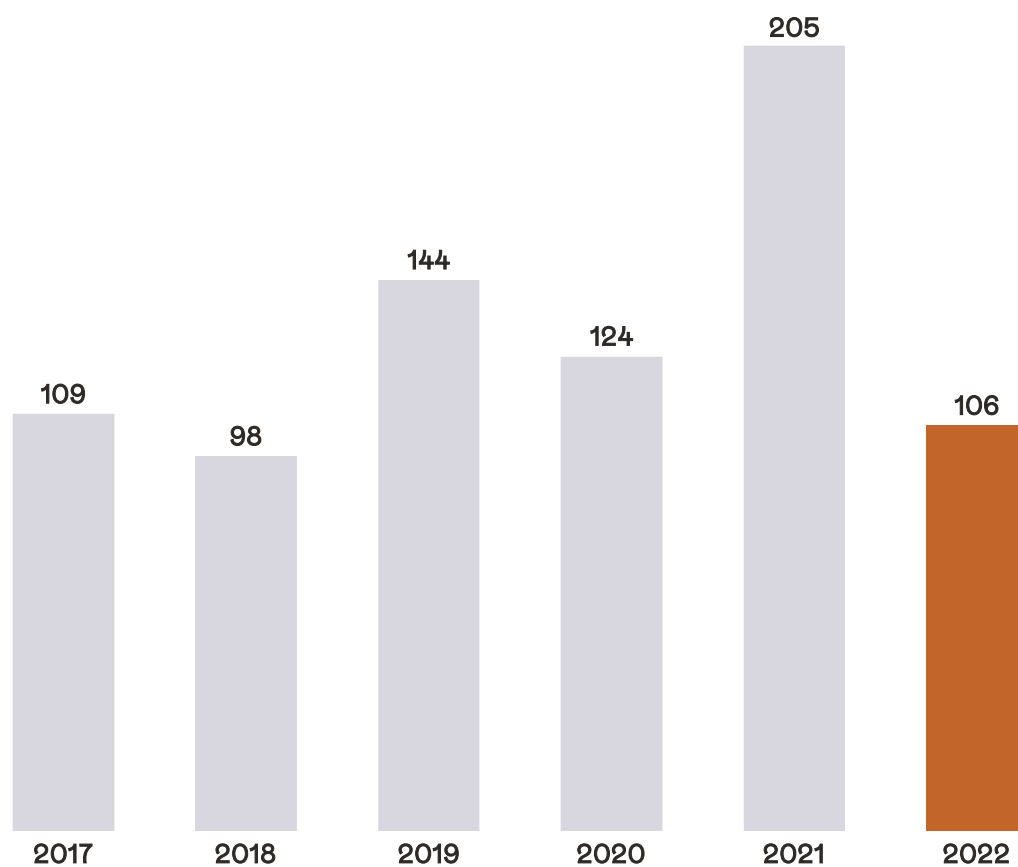
М&А-ОГЛЯД РИНКУ УКРАЇНИ

Підсумки 2022



Активність на M&A ринку України суттєво знизилась в 2022 році – було закрито 106 угод загальною вартістю \$300 млн+

Динаміка закритих M&A угод, 2017 – 2022 рр.



M&A ринок в цифрах, 2022 р.

48%

Падіння кількості угод в порівнянні з 2021 роком

33%

Угод з венчурним капіталом

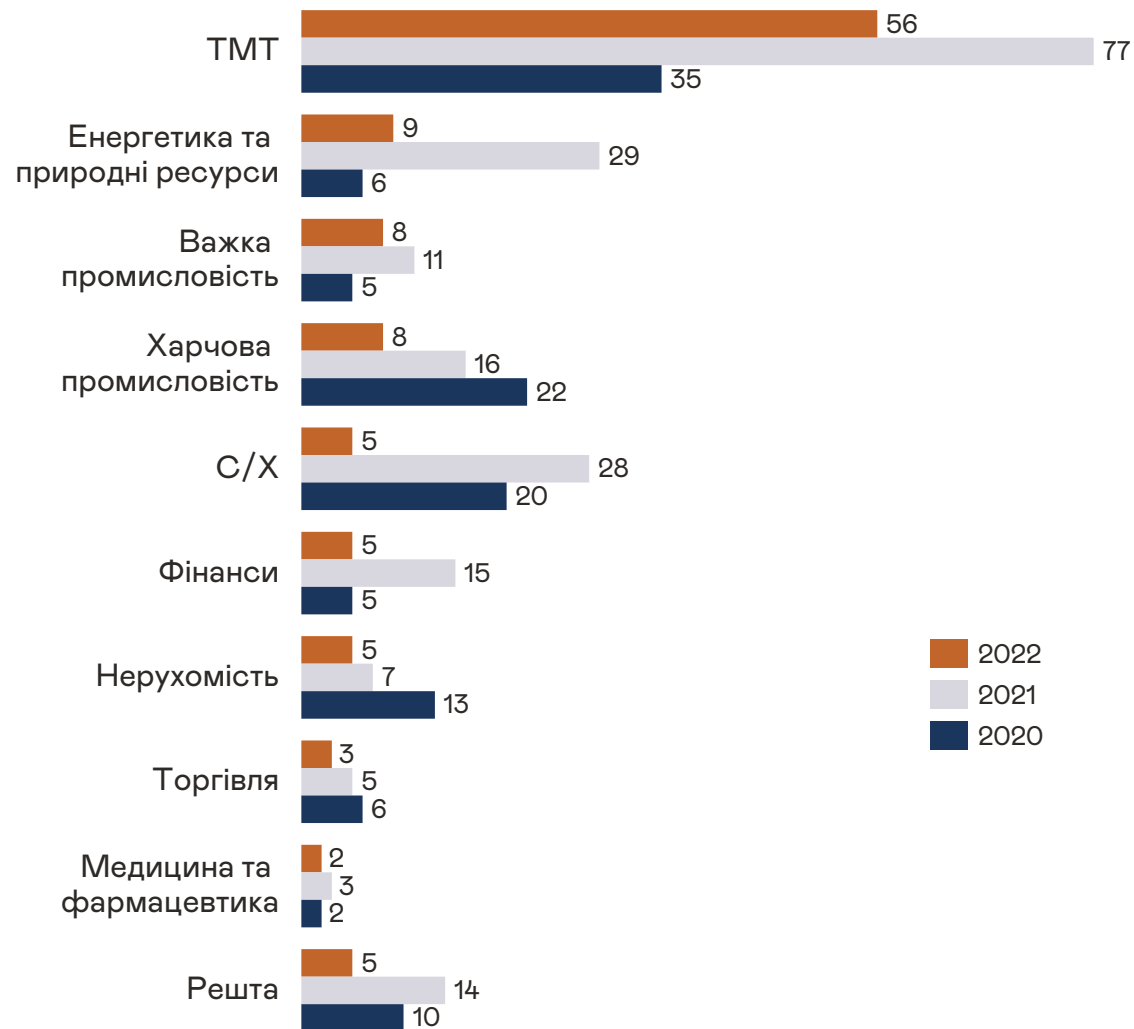
36%

Угод закритих до 24 лютого

Обрані угоди

Ціль	Покупець	Частка, %	Сума
APOSTERA	HARMAN <small>A SAMSUNG COMPANY</small>	100%	\$50M
AUGMENTED PIXELS	Qualcomm	100%	\$35M
Digitally Inspired	intellias	100%	\$20M
Електронмаш	Український імідж	100%	\$15M
heisi	КИЇВСТАР	70%	\$7M

M&A активність у 2022 році знизилась у всіх секторах



1.

TMT

Сектор TMT залишається найбільш активним на ринку M&A України за результатами 2022 року, не зважаючи на падіння на 27%. 6 із 10 угод відбулись за участю венчурного капіталу. Характерною особливістю в 2022 році була вища ніж в попередніх роках кількість виходів інвесторів із українських компаній в секторі.

2.

Енергетика та природні ресурси

Кількість угод у сфері енергетики та природних ресурсів впала за рік більш ніж втричі. Варто також зазначити, що більше половини угод в секторі за рік були здійснені до 24-го лютого. Кількість угод у сегменті відновлюваної енергетики не зазнала стрімкого падіння – 3 угоди в порівнянні з 5 в 2021 році, хоч їх загальна вартість і не була значною.

3.

Важка промисловість

На відміну від попередніх років, великих знакових угод у секторі важкої промисловості не відбулось: їх сумарна вартість не перевищила \$50 млн. Традиційно, покупцями в секторі виступали вітчизняні компанії з сектору.

Команді Capital Times закрила 4 угоди у 2022 році



Купівля виробника товарів для дому



2022

Біосфера – провідний український виробник та дистриб'ютор товарів для дому та гігієни. Capital Times виступили радником в низці угод із купівлі портфеля торгових марок, заводу в Румунії та торгових представництв в 4 країнах групи компаній Alufix – австрійського виробника товарів для дому



Продаж сервісної IT-компанії

Не розкривається

2022

Steel Kiwi – українська компанія із веб та мобільної розробки, дизайну UX та UI, а також тестування. Capital Times виступили ексклюзивним фінансовим радником із приєднання компанії до великої міжнародної IT-групи із офісами в США, Європі та Близькому Сході. Компанія продовжить функціонувати як окремий бізнес-підрозділ




Залучення боргу



2021-2022

Зелена долина – провідний український агрокомплекс, що займається рослинництвом, тваринництвом, виробництвом цукру та зберіганням зерна. Команда Capital Times виступила радником із залучення кредиту в розмірі €15 млн від ЄБРР. Угода була підписана в кінці 2021 року, проте закриття та вибірка коштів відбулись в 2022 році























Продаж компанії

Не розкривається

2022

Pumps and Controls – американський гуртовий постачальник обладнання для очищення води. Capital Times взяли участь в угоді у якості аналітичного радника, разом з John Sloan & Co. – нашим партнером із глобальної мережі M&A радників Globalscope. Покупцем стала провідна компанія із галузі, яка забезпечить подальший розвиток компанії

Наша команда має великий досвід M&A-угод у різних секторах економіки.

 <p>Продаж портового терміналу</p>  <p>Україна Нідерланди 2020</p>	 <p>Купівля 81,46% акцій компанії</p>  <p>Україна Україна 2020</p>	 <p>Партнерська угода</p>  <p>Україна Корея 2019</p>	 <p>Продаж мажоритарної частки</p>  <p>Білорусь Польща 2018</p>	 <p>Залучення міноритарного акціонера</p>  <p>Україна Україна 2018</p>	
 <p>Продаж мажоритарної частки</p>  <p>Білорусь Естонія 2018</p>	 <p>Залучення фінансування ЦБТР</p> <p>Україна 2018</p>	 <p>Залучення фінансування</p> <p>Україна 2018</p>	 <p>Продаж</p>  <p>Україна Франція 2017</p>	 <p>Виділення інтеграторського департаменту</p>  <p>Україна Білорусь 2017</p>	 <p>Продаж фонду</p>  <p>Україна США 2013</p>

Команда експертів
Capital Times
рада надати допомогу
у консультуванні
і підготовці компанії
до M&A-угоди.



Сергій Гончаревич

Керуючий партнер

s.goncharevich@capital-times.com



Євген Кудрицький

Партнер

y.kudrytskyi@capital-times.com



Дмитро Барановський

Директор з інвестиційного банкінгу

d.baranovskiy@capital-times.com

Capital Times

Investment advisory

Kyiv, Ukraine

tel: +38 044 499 88 34

office@capital-times.com

capital-times.com

Chisinau, Moldova

tel: +37 360 523 791

md@capital-times.com

Poznan, Poland

tel: +48 538 332 449

pl@capital-times.com

