

فهرست

پانزده	درباره‌ی نویسندگان
شانزده	درباره‌ی ویراستاران
۱	مقدمه
۴	ساختار کتاب
۵	بخش اول: ارزش‌گذاری (فصل‌های ۱ تا ۳) (جلد ۱)
۷	بخش دوم: تملیک‌های اهرمی (فصل‌های ۴ و ۵) (جلد ۱)
۹	بخش سوم: ادغام و تملیک (فصل‌های ۶ و ۷) (جلد ۲)
۱۲	بخش چهارم: عرضه‌ی عمومی اولیه (فصل‌های ۸ و ۹) (جلد ۲)
۱۳	خلاصه اطلاعات مالی شرکت ولیوکو
	بخش سوم
۱۷	ادغام و تملیک
	فصل ۶
۱۹	ادغام و تملیک سمت فروش
۲۲	مزایده‌ها
۲۴	ساختار مزایده
۲۶	سازمان‌دهی و کسب آمادگی
۲۶	شناسایی اهداف فروش‌شده و تعیین فرایند فروش مناسب
۲۷	انجام بررسی‌های دقیق و تحلیل ارزش‌گذاری اولیه از سوی مشاور سمت فروش
۲۸	انتخاب مجموعه‌ی خریداران
۳۰	تهیه‌ی محتوای بازاریابی
۳۳	تهیه‌ی توافق‌نامه‌ی محرمانگی
۳۵	دور اول
۳۵	برقراری ارتباط با خریداران احتمالی
۳۶	مذاکره و انعقاد توافق‌نامه محرمانگی با طرف‌های علاقه‌مند
۳۶	توزیع تفاهم‌نامه‌ی اطلاعات محرمانه و نامه‌ی رویه‌ی ارائه‌ی پیشنهاد قیمت اولیه
۳۷	تهیه‌ی ارائه‌ی مدیریتی

۳۸	بریابی اتاق داده‌ها
۴۱	تهیه‌ی بسته‌ی پیشنهادی تأمین مالی (در صورت لزوم)
۴۳	دریافت پیشنهادات قیمت اولیه و انتخاب خریداران برای ورود به دور دوم
۴۵	دور دوم
۴۶	برگزاری ارائه‌های مدیریتی
۴۷	تسهیل بازدیدهای میدانی
۴۷	ارائه‌ی دسترسی به اتاق داده‌ها و پاسخ به استعلامات ریزه‌کاوی
۴۸	توزیع نامه‌ی رویه‌ی ارائه‌ی پیشنهاد قیمت نهایی و پیش‌نویس توافق‌نامه‌ی قطعی
۵۴	دریافت پیشنهاداتی قیمت نهایی
۵۴	مذاکرات
۵۴	ارزیابی پیشنهاداتی قیمت نهایی
۵۵	مذاکره با خریدار(ان) ترجیحی
۵۵	انتخاب پیشنهاددهنده‌ی برتر
۵۵	کسب تأییدیه‌ی رعایت انصاف (در صورت لزوم)
۵۷	دریافت تأییدیه‌ی هیئت‌مدیره/مالک و اجرای توافق‌نامه‌ی قطعی
۵۷	نهایی‌سازی
۵۷	اخذ تأییدیه‌های موردنیاز
۵۹	تأییدیه‌ی سهام‌داران
۶۲	تأمین مالی و نهایی‌سازی
۶۲	فروش مذاکره‌شده
	فصل ۷
۶۷	ادغام و تملیک سمت خرید
۶۹	انگیزه‌های خریدار
۷۰	هم‌افزایی
۷۱	هم‌افزایی‌های هزینه‌ای
۷۲	هم‌افزایی‌های درآمدی
۷۳	استراتژی‌های تملیک
۷۴	ادغام افقی
۷۵	ادغام عمودی
۷۶	خوشه‌سازی
۷۷	شیوه‌ی تأمین مالی
۷۸	وجه نقد در اختیار
۷۸	تأمین مالی از محل استقراض
۸۰	تأمین مالی از طریق سهام

خلاصه مقایسه‌ی تأمین مالی از طریق استقراض و تأمین مالی از طریق سهام از منظر

۸۱	تملیک‌کننده
۸۲	ساختار معامله
۸۳	فروش سهام
۸۷	فروش دارایی
۹۱	فروش سهام در قالب فروش دارایی با اهداف مالیاتی
۹۵	ارزش‌گذاری سمت خرید
۹۶	میدان فوتبال
۹۹	تحلیل در قیمت‌های مختلف (AVP)
۱۰۱	تحلیل قدرالسهم
۱۰۳	تحلیل پیامدهای ادغام
۱۰۴	فرضیات قیمت خرید
۱۰۷	سرقفلی ایجادشده
۱۱۰	اثرات ترازنامه
۱۱۵	تحلیل افزایش/کاهش)
۱۱۸	سناریوهای تملیک: (۱) ۵۰ درصد سهام و ۵۰ درصد نقد؛ (۲) تماماً نقد؛ (۳) تماماً سهام
۱۲۵	نمونه تحلیل پیامدهای ادغام در معامله بایرکول/ولیوکو

بخش چهارم

۱۴۷	عرضه‌ی عمومی اولیه
-----	--------------------

فصل ۸

۱۴۹	عرضه‌ی عمومی اولیه
۱۵۱	شرکت‌ها به چه دلیل به سهامی عام تبدیل می‌شوند؟
۱۵۴	ویژگی‌های متقاضی قوی عرضه‌ی عمومی اولیه
۱۵۴	صنعت جذاب
۱۵۵	موقعیت رقابتی قدرتمند
۱۵۶	فرصت‌های رشد
۱۵۸	موانع و محدودیت‌های ورود
۱۵۸	پرونده‌ی مالی سالم
۱۵۹	راهکارهای ساختارشکن و متمایز
۱۶۰	دورنمای مطلوب ریسک
۱۶۲	تیم مدیریتی اثبات‌شده
۱۶۴	مشارکت‌کنندگان کلیدی
۱۶۴	بانک‌های سرمایه‌گذاری

۱۷۰	مدیریت شرکت
۱۷۱	مالکان/ سرمایه‌گذاران فعلی
۱۷۲	سرمایه‌گذاران عرضه‌ی عمومی اولیه
۱۷۳	و کلا
۱۷۴	حسابداران
۱۷۵	بورس همکار
۱۷۷	مشاوران عرضه‌ی عمومی اولیه
۱۷۸	فروشنندگان خدمات
۱۷۸	واژگان کلیدی منتخب
۱۷۸	حجم عرضه
۱۸۱	اولیه/ ثانویه
۱۸۲	گزینه‌ی تخصیص سهام بیشتر، یا «فروش فراتر از عرضه‌ی اولیه»
۱۸۴	ساختار انجمن
۱۸۶	محدودیت قفل سهام
۱۸۶	بورس پذیرفته‌شده
۱۸۷	هزینه‌ی انتشار اوراق بهادار
۱۸۹	فرایند دوسویه
۱۹۲	شرکت‌های با کارکرد ویژه‌ی تملیک
۱۹۵	عرضه‌ی مستقیم
۱۹۹	عرضه‌های سهام پس از عرضه‌ی عمومی اولیه
۲۰۱	ملاحظات عرضه‌ی عمومی اولیه
۲۰۴	پیوست‌های بورس نزدک

فصل ۹

۲۰۷	فرایند عرضه‌ی عمومی اولیه (IPO)
۲۰۹	سازمان‌دهی و آماده‌سازی
۲۰۹	انتخاب تیم عرضه‌ی عمومی اولیه، بورس همکار و تعیین مسئولیت‌ها
۲۱۵	مدیریت رسیدگی به امور داخلی شرکت
۲۲۲	ساختارهای نوع C در مقایسه با Up-C
۲۲۴	تعیین زمان‌بندی عرضه‌ی عمومی اولیه
۲۲۶	تعیین ساختار عرضه و ارزش‌گذاری مقدماتی عرضه عمومی اولیه
۲۳۰	جلسه سازمانی میزبان
۲۳۱	ریزه‌کاوی، تدوین و ارائه‌ی اسناد
۲۳۱	انجام ریزه‌کاوی توسط پذیره‌نویس
۲۳۴	تدوین و ارائه‌ی درخواست پذیرش

۲۴۰	تهیه‌ی سایر اسناد کلیدی معامله و حاکمیت شرکتی
۲۴۲	هماهنگی با تحقیقات سهام
۲۴۲	پاسخ به نکات کمیسیون بورس اوراق بهادار و ثبت درخواست پذیرش اصلاح شده
۲۴۳	بازاریابی و ارائه‌ی عمومی
۲۴۴	تهیه‌ی مواد بازاریابی
۲۴۶	آگاه‌سازی عوامل فروش
۲۴۷	اجرای ارائه‌ی عمومی
۲۵۱	ایجاد دفتر ثبت سفارش
۲۵۵	قیمت‌گذاری و تخصیص
۲۵۵	قیمت‌گذاری عرضه
۲۵۷	تخصیص سهام به سرمایه‌گذاران
۲۵۹	نهایی‌سازی