



### **Optionsanalyse**

Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur durch Erarbeitung und Evaluierung von Finanzierungsoptionen

- Bedarf zusätzlicher Finanzierungen
- Verbreiterung der Kapitalgeberbasis
- Rasches Wachstum und Expansion
- Asset- und Off-Balance-Finanzierungen



### **Neu- und Refinanzierungen**

Unterstützung bei der Einwerbung neuer Finanzierungsmittel und der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten

- Auslaufende Finanzierungen
- Eingetretener oder drohender Bruch von Finanzkennzahlen (Covenants)
- Kurzfristige Liquiditätsengpässe



### **Analyse von Term-Sheets und Kreditverträgen**

Durchsicht bestehender Angebote seitens Kapitalgebern und Aufzeigen von Optimierungspotenzial hinsichtlich der Finanzierungsbedingungen

- Anpassung des Margenrasters (Margin-Grid)
- Anpassung von Covenants
- Verbesserung der Sicherheitensituation



### **Aufnahme vor- und nachrangigen Fremdkapitals**

Unterstützung von Unternehmen und PE-Fonds bei der Aufnahme von vorrangigem Fremdkapital (Senior Debt Capital) und nachrangigem Fremdkapital (Mezzanine Capital, High Yield Bonds) oder Eigenkapital

- Strategische Akquisitionen unter Einbeziehung neuer Kapitalgeber
- Zusätzlicher Finanzierungsbedarf infolge einer Neuausrichtung strategischer Prioritäten



### **Covenant Reset**

Nachverhandlungen von Kreditverträgen mit anschließender Anpassung der Finanzkennzahlen

- Verletzungen von Kreditbedingungen (Covenant Breach)
- Verzicht auf Ausübung des Kündigungsrechts



### **Finanzielle Restrukturierung**

Beratung bei der finanziellen Restrukturierung gesunder oder in Sanierung befindlicher Unternehmen sowie Unterstützung im Umgang mit verschiedenen Gläubigergruppen

- Ausarbeitung von Finanzierungsoptionen
- Einwerbung von Eigenkapital
- Wandlung von Fremd- in Eigenkapital
- Banken-Moderation