



## Deloitte Debt & Capital Advisory – Deutschland

Deloitte bietet kundenspezifische Dienstleistungen auf höchstem Niveau und einen Mehrwert im gesamten Finanzierungsprozess



### 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

## Deloitte ist einer der global führenden Debt-Advisory-Berater

### Unabhängigkeit

- Wir arbeiten völlig unabhängig von Kapitalgebern

### Hochprofessionelles Team

- Team mit ehemaligen Corporate-Finance-Bankern/Investmentbankern
- Langjährige Erfolgsbilanz

### Zugang zu Finanzierungsquellen

- Zugang zu traditionellen Bankfinanzierungen und sonstigen alternativen Finanzierern
- Zugang zu Leasing-/Factoring-Gesellschaften

### Lokale Expertise

- Lokale Kenntnis von Kredit- und Kapitalmärkten

### Umfassendes Marktverständnis

- Expertise zu allen Finanzierungsinstrumenten und Kapitalmarktfinanzierungen
- Globales DCA Team aus 200 Experten

### Transaktionen

- Beratung von > 100 Transaktionen in den letzten zwölf Monaten durch Deloitte DCA
- Transaktionen im Marktsegment zwischen 30 und 500 Mio. Euro

## Kontakt



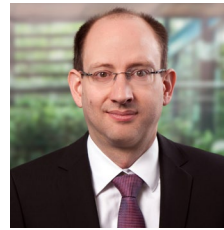
### Thomas Mazur

Partner | Financial Advisory  
Tel: +49 40 32080 4582  
thmazur@deloitte.de



### Christoph Schaller

Partner | Restructuring Services  
Tel: +49 69 756953950  
cschaller@deloitte.de



### Felix Klein

Senior Manager Financial Advisory | Debt Advisory  
Tel: +49 69 75695 6170  
feklein@deloitte.de

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendetwas im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/ueberUns](http://www.deloitte.com/de/ueberUns).