



Deloitte Debt & Capital Advisory – Deutschland

Krisen können erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und PE Fonds haben. Deloitte Debt & Capital Advisory kann dabei helfen, Unsicherheiten zu steuern und ein optimales Ergebnis zu erreichen

Situationen	Empfohlener Ansatz	Wie Deloitte Debt & Capital Advisory hilft
Keine kurzfristigen Finanzierungsbedürfnisse/ Fälligkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Analyse der Liquiditätsbedürfnisse sowie umsichtige Inanspruchnahme revolvingender Kreditlinien Bleiben Sie auf dem Laufenden – regelmäßiger und offener Dialog mit Ihren Beratern, um die sich schnell entwickelnde Krise bestmöglich zu bewältigen 	<ul style="list-style-type: none"> Updates zu den neuesten wirtschaftlichen Entwicklungen und Auswirkungen auf die Finanzmärkte Gemeinsames Entwickeln einer Strategie, die es erlaubt, von einem sich schnell ändernden Marktumfeld und einer möglichen Erholung zu profitieren
Kurzfristige Fälligkeit	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie einen besonderen Fokus auf auslaufende Kredite mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten Evaluieren Sie Ihre Möglichkeiten in Bezug auf eine, (i) Verlängerung der Laufzeiten, (ii) Brückenfinanzierung oder (iii) vollständige Refinanzierung solcher Kredite 	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung bei der Marktansprache von potenziellen neuen Finanzierern; zeitgleiche Ansprache bestehender Kreditgeber für eine optimale Finanzierungslösung Unterstützung bei der Erstellung von Marketingmaterialien (Teaser, Finanzierungs-Memo, RfP) Analyse der Verschuldungskapazität und Kapitaldienstfähigkeit sowie Überlegungen zur Finanzierungsstruktur
Risiko eines Covenant-Bruchs	<ul style="list-style-type: none"> Zeitnahe aktive und offene Kommunikation mit den bestehenden Kreditgebern Ggf. Verhandlung über das zeitweise Aussetzen von Covenant-Tests und über Covenant-Aussetzung zur Vermeidung von Verstößen, um mehr Zeit und Flexibilität zu erhalten 	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung eines detaillierten Finanzmodells, um festzustellen, ob eine Covenant-Aussetzung oder Anpassung erforderlich ist; gleichzeitige Berücksichtigung der Interessen der bestehenden Kreditgeber Beobachtung der Marktkonditionen und Festlegung des Zeitpunkts für Zugang zu einem sich normalisierenden Kapitalmarkt
Liquiditätskrise	<ul style="list-style-type: none"> Sofortige Kontaktaufnahme mit den bestehenden Kreditgebern bzgl. Covenant-Aussetzung, Stundungen und Inanspruchnahme nicht gezogener Kreditfazilitäten Analyse der Verschuldungskapazität und deren Auswirkungen Ansprache von Kapitalgebern bzgl. Überbrückungskrediten und alternativer Finanzierungslösungen Bewertung des Liquiditätsbedarfs unter Berücksichtigung der Ausnutzung revolvingender Kredite 	<ul style="list-style-type: none"> Sofortige Identifizierung des Liquiditätsbedarfs anhand mehrerer Modellierungsszenarien Bestimmung der Verschuldungskapazität auf Grundlage marktüblicher Leverage Multiples Beurteilung alternativer Finanzierungsoptionen und Ermittlung möglicher Kapitalquellen Zeitnahe Durchführung eines strukturierten und schnell umsetzbaren Finanzierungsprozesses

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 Finanzieren
- Zugang zu Leasing-/Factoring-Gesellschaften

Lokale Expertise

- Lokale Kenntnis von Kredit- und Kapitalmärkten

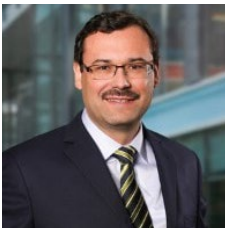
Umfassendes Marktverständnis

- 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



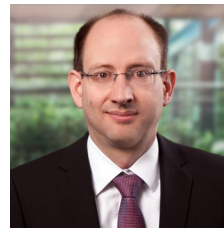
Thomas Mazur

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.