



BDO Debt Advisory

Sichern und optimieren Sie Ihre Finanzierung

Ein ungehinderter Zugang zu Kapital ist für Unternehmen überlebenswichtig. Doch das Hausbankprinzip gerät aufgrund regulatorischer Regelungen mehr und mehr ins Hintertreffen. Neue Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner, Produkte und Prozeduren können ein mittelständisches Unternehmen schnell überfordern.

- ▶ Haben Sie aufgrund von Investitionen aktuellen Finanzbedarf?
- ▶ Benötigen Sie für Ihr Wachstum regelmäßig externe Finanzierungen?
- ▶ Steht die Prolongation eines Kredites an?
- ▶ Wollen Sie anorganisch wachsen und ein Unternehmen übernehmen?
- ▶ Stehen Sie derzeit vor finanziellen Schwierigkeiten?

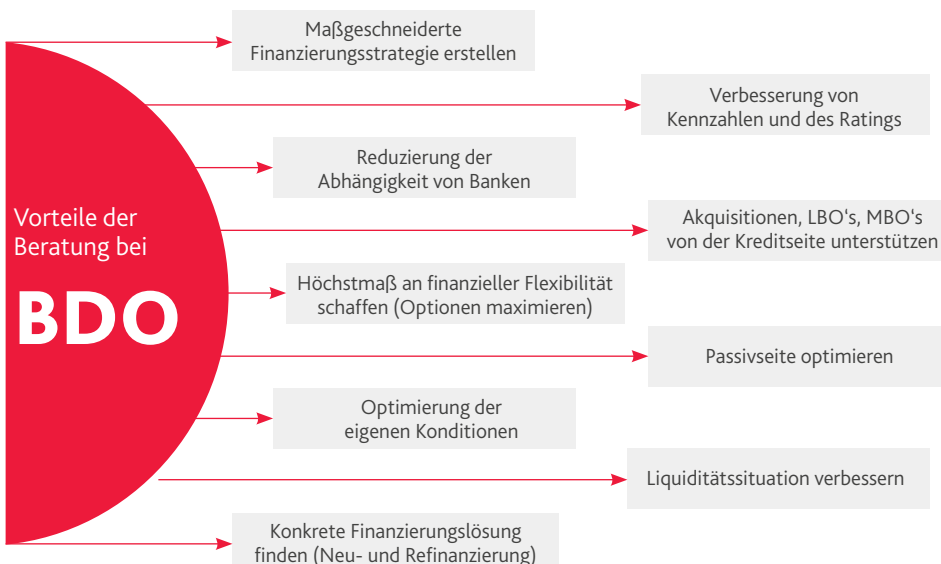
Die BDO Expertise

Mit BDO Debt Advisory an Ihrer Seite sind Sie für verschiedenste Finanzierungsanlässe gerüstet. Debt Advisory ist ein Beratungsbereich, der Unternehmen bei einer Neu- oder Anschlussfinanzierung sowie bei der Optimierung der Verbindlichkeitenstruktur und der Bonität unterstützt.

Das umfasst unter anderem die Beratung bei der Beschaffung von Fremdkapital, die Neuverhandlung von Kreditbedingungen und die Umstrukturierung von bestehenden Schulden.

Das Ziel ist es, eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln, um die finanzielle Stabilität und Flexibilität Ihres Unternehmens zu verbessern und damit die Weichen für weiteres Wachstum und die Steigerung des Unternehmenswertes zu stellen.

Es gibt viele Vorteile einer professionellen Unterstützung durch BDO



Über uns

BDO zählt mit über 3.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 28 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahen Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), das mit knapp 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 169 Ländern vertreten ist.

www.bdo.de

Kontaktieren Sie uns!

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Corneles Hornig

Senior Manager
Deal Advisory
Tel.: +49 40 30293-615
corneles-jasper.hornig@bdo.de



Paul-André Lacoste

Senior Manager
Deal Advisory
Tel.: +49 89 76906-182
paul-andre.lacoste@bdo.de

Die Finanzinstrumente

Abhängig von der Unternehmensgröße, der Strategie und der aktuellen Lage gibt es eine ganze Anzahl in Frage kommender Finanzinstrumente für die Fremdfinanzierung. Bei der Auswahl sind im Vorwege einige Fragen zu beantworten:

- ▶ Haben Sie schon Erfahrungen mit bestimmten Instrumenten?
- ▶ Wie dringend ist die Finanzierungsmaßnahme?
- ▶ Ist das Unternehmen in Bezug auf die Größe und Aufstellung bereits kapitalmarktfähig?
- ▶ Sind die in Frage kommenden Instrumente aktuell am Markt nachgefragt und wie sehen die Konditionen derzeit aus?
- ▶ Welche Bonität, Covenants und Besicherungen werden typischerweise verlangt und sind diese für das Unternehmen darstellbar?
- ▶ Gibt es Präferenzen bei der Steuerung der Kreditgeber bzw. Anlegerstruktur?
- ▶ Gibt es bereits eine zum Instrument passende platzierungsbegleitende Kommunikationsstrategie?



Insgesamt ergeben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Beratungsfelder

Zu Beginn der Zusammenarbeit findet immer eine Risiko- und Finanzanalyse des Unternehmens statt. Hierbei haben wir stets ein Auge für kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Bonität und von Finanzkennzahlen. Die Beratung, Vorbereitung und Begleitung von Finanzierungsstrategien ist das Kernthema. Hierfür identifizieren und selektieren wir neue Kreditgeber und Investoren oder Fördermittelmöglichkeiten. Die Vertragsgestaltung können wir sowohl wirtschaftlich als auch juristisch begleiten. Für die passgenaue Kommunikation im Primär- und Sekundärmarkt erarbeiten wir eine nachhaltige „Credit Story“.

Weitere Informationen finden Sie hier:

<https://www.bdo.de/de-de/services/advisory/corporate-finance/debt-advisory>

Die Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe der Zeit naturgemäß ihre Aktualität verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen. © BDO