

Privat Debt - Finanzierung

Unternehmen brauchen Kapital zur Finanzierung ihres Wachstums. Fremdkapital wurde ihnen über einen langen Zeitraum umfassend von Banken zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren fokussieren Banken aufgrund erhöhter Regulierung jedoch auf Finanzierungen mit tiefen Risiken, i.d.R. solche mit Realsicherheiten. So sind Banken z.B. noch heute in Europa führend in der Immobilienfinanzierung. Bei der *Cashflow basierten Unternehmensfinanzierung* ist über die letzten Jahre jedoch eine grosse Finanzierungslücke entstanden. Finanzierungen, welche auf der Planung und Budgetierung eines Unternehmens bestehen und für welche keine gesonderten, einfach realisierbaren Sicherheiten geboten werden, werden zunehmend *marktbasiert finanziert*. Dabei stellen meist institutionelle Investoren (Pensionskassen, Versicherungen, Sovereign Wealth Funds etc.) professionellen Asset Managern (General Partners) Kapital für die Unternehmensfinanzierung zur Verfügung, welche über ihre Investment-Funds Unternehmensfinanzierungen gewähren. Im Rahmen der Corporate Finance – Dienstleistung hat sich Remaco auf diese marktbasierende Finanzierung von nicht börsennotierte Unternehmen fokussiert und stellt kapitalsuchenden Unternehmen umfassendes Know-How bei dieser Finanzierungsart als Berater zur Verfügung.

Eignung für eine Private Debt Finanzierung

Private Debt eignet sich für Unternehmen mit einem planbaren Cash-Flow, welche zwecks Expansion oder Rekapitalisierung der Bilanz neue Mittel aufnehmen möchten (direct lending). Darüber hinaus kann Private Debt auch bei hochkomplexen Finanzierungen eingesetzt werden, welche umfangreiche Expertise von der finanzierenden Institution verlangen (special situations) oder für welche die Finanzierung dem typischen Risikoprofil klassischer Fremdfinanzierungen nicht entspricht (mezzanine debt). Auch die Finanzierung der Restrukturierung von Unternehmen, bei welchen der Kapitalpartner eine aktive und unterstützende Rolle durch die Einbringung neuen Kapitals übernimmt (distressed debt), ist möglich.

Remaco Advisory Services AG,

Ihr Kontakt:

Dr. Pascal Böni, pascal.boeni@remaco.com

www.remaco.com

Telefon: +41 61 319 51 51

Voraussetzungen

- Planbarer Cash-Flow
- Finanzierungsbedarf in Höhe von mindestens CHF 10 Mio.
- Bereitschaft zur professionellen und umfangreichen Dokumentation und des Gespräches mit der finanzierenden Partei (umfangreiche Due Diligence)
- Bereitschaft einer risikoadäquaten Verzinsung des Private Debt – Kapitals
- Adäquate Vorlaufzeit / Vorbereitung der Due Diligence bis zur Ansprache professioneller Private Debt - Investoren

Ihr Nutzen

- **Keine Verwässerung:** Selbst wenn Private Debt-Investoren in Finanzierungen mit Eigenkapitalcharakter investieren und eine attraktive Rendite erwarten, profitieren Sie davon, dass das Fremdkapital amortisiert werden kann und entsprechend keine Verwässerung der Aktionäre stattfindet.
- **Stärkung im Wettbewerb:** Durch Private Debt können Sie Entwicklungsprojekte und Expansionsstrategien rascher durchführen und damit Ihre Wettbewerbsposition stärken.
- **Bekanntheit am Markt:** Sie geniessen einen starken, bekannten Finanzpartner an Ihrer Seite und profitieren vom guten Netzwerk der Finanzierungspartner im Markt, zum Beispiel mit Blick auf möglicherweise geplante Devestitionen zu einem späteren Zeitpunkt.
- **Hohe Planungssicherheit:** Private Debt Funds sind langfristig orientierte Anleger und bieten somit Planungssicherheit über einen Zeitraum von i.d.R. 5 bis 10 Jahren.
- **Globaler und effizienter Zugang zu Private Debt Funds:** Dank unserer aktiven Rolle im Private Debt profitieren Sie von einer schnellen Abwägung der Finanzierungsmöglichkeiten, der professionellen Vorbereitung einer Finanzierung und der effizienten Parallelansprache von professionellen Kapitalgebern.
- **Globales Berater-Netzwerk:** Dank unseres globalen Netzwerks innerhalb von Nexia International profitieren Sie von einem internationalen Beraternetz und der Expertise bei Wachstumsstrategien, aber auch bei Restrukturierungen.
- **Über die gesamte Finanzierungsphase profitieren Sie von einer aktiven und professionellen Begleitung.**