



## Debt & Capital Advisory

Nachhaltiges Wachstum basiert auf einer optimalen  
Finanzierungsstruktur

# Kompetente Unterstützung in Finanzierungsfragen

Deloitte Debt & Capital Advisory bietet Kreditnehmern unabhängige Beratung und professionelle Abwicklungsressourcen über den gesamten Finanzierungsprozess. Unsere Leistungen reichen von der strategischen Analyse der optimalen Kapitalstruktur und der bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur professionellen Umsetzung der Finanzierungsaufnahme.

Finanzierungsentscheidungen stellen eine wesentliche Basis für die Umsetzung der Unternehmensstrategie dar. Je nach Unternehmenssituation reichen diese von der Refinanzierung zur Sicherstellung der Liquidität über die Aufnahme zusätzlicher Linien für Investitionen oder M&A-Transaktionen bis hin zur finanziellen Restrukturierung und Nachverhandlung von Kreditbedingungen. Das aktuell dynamische Marktumfeld verlangt nach innovativen Finanzierungslösungen, die sich an verändernde Geschäftsmodelle und Strategien anpassen.

## Anwendungsfälle



**Kreditnehmende Unternehmen**



**Deloitte.**



**Kreditgeber**

Deloitte unterstützt Unternehmen bei der Aufnahme von Fremdkapital. Typische Situationen sind gekennzeichnet durch:

- Hohe Flexibilitätsanforderung
- Komplexe Finanzierungsstruktur
- Hoher Verschuldungsgrad
- Multiregionale Situationen
- Event Driven Lending z.B. Refinanzierungen, Wachstum / Expansion, M&A Prozesse, LBOs / MBOs oder fremdfinanzierte Dividenden, Distressed Lending oder Liquiditätsbrücken.

Deloitte hat tiefgehende Kontakte zu lokalen und internationalen Finanzierungsgebern wie z.B.:

- Banken
- Family Offices
- Asset Manager
- Private Debt Fonds
- Investmentbanken
- Asset-based Lenders

und kann diese auch bei der Durchführung von Refinanzierungen oder Risikomanagement unterstützen.

## Kund:innengruppen

### Kreditnehmende Unternehmen

#### Private und börsennotierte Gesellschaften

Unterstützung bei der Identifizierung und Umsetzung von Finanzierungsprodukten, die zur optimalen Finanzierungsstruktur des Unternehmens führen.

#### Private Equity Fonds

Professionelle Abwicklungsressourcen mit exzellenten Kontakten zu österreichischen Banken, internationalen Finanzinstituten und Private Debt Fonds.

# Kund:innenspezifische Dienstleistungen auf höchstem Niveau

Deloitte hat spezifische Dienstleistungen entwickelt, um unsere Kund:innen dabei zu unterstützen, die optimale Finanzierungslösung für Ihre unternehmerischen Aktivitäten zu finden.

## Deloitte Dienstleistungsportfolio



### Finanzierungskonzepte und Optionsanalyse

Analyse der wirtschaftlichen Situation und Erarbeitung von maßgeschneiderten Finanzierungskonzepten zur Umsetzung der strategischen Unternehmensziele.



### Refinanzierung und Neufinanzierung

Unterstützung bei Refinanzierung bestehender (auslaufender) Verbindlichkeiten bzw. Aufnahme neuer Finanzierungen im Rahmen eines kompetitiven Bieterprozesses zwischen Finanzierungsgebern sowie Beratung bei Konditionen verschiedener Finanzierungsangebote.



### Analyse von Term Sheets und Finanzierungsverträgen

Durchsicht bestehender Angebote von Finanzierungsgebern und Aufzeigen von Optimierungspotential bei Finanzierungsbedingungen sowie Unterstützung in der Verhandlung von Finanzierungsverträgen.



### Akquisitionsfinanzierungen

Begleitung von Unternehmen und PE Fonds bei der Strukturierung und Aufnahme von Akquisitionsfinanzierungen (LBOs, MBOs, MBIs) unter Einbeziehung zusätzlicher Finanzierungsgeber.



### Nachrangiges Fremdkapital und alternative Finanzierungen

Unterstützung bei der Aufnahme von wirtschaftlichem Eigenkapital (Genussrechte, Mezzanin etc.), alternativen Finanzierungen (zB Private Debt), Asset-based und Off-Balance-Finanzierungen (zB Sale and Lease Back, Factoring) zur Verbesserung von Eigenkapitalstruktur und Ratings.



### Amend & Extend und Covenant Reset

Anpassung und Verlängerung bestehender Finanzierungen, Analyse der Einhaltung bzw. potentieller Brüche von Financial Covenants unter der aktuellen Unternehmensplanung und proaktive Kommunikation mit Finanzierungsgebern zur Anpassung von Covenants.



### Finanzielle Restrukturierung

Deloitte ist führender Berater in der finanziellen Restrukturierung gesunder oder in der Sanierung befindlicher Unternehmen. Wir unterstützen in der Moderation zwischen Stakeholdern und Gläubigergruppen für ein ausgewogenes Restrukturierungskonzept.



### C-Suite

Unabhängige Finanz- und Kapitalmarktberatung auf Vorstandsebene.

# Mehrwert im gesamten Finanzierungsprozess

## Warum Deloitte?



### Fachwissen

Tiefgreifendes Wissen und Verständnis des Finanzierungsmarktes sowie innovativer Finanzierungslösungen.



### Globales Netzwerk

Ausgezeichnete langjährige Kontakte zu Entscheidungsträgern bei lokalen und internationalen Banken sowie globales Netzwerk von Private Debt Fonds.



### Unabhängige Beratung

Professionelle Beratung, unabhängig von Finanzierungspartnern und ausgerichtet auf Ihre Ziele.



### Abwicklungsressourcen

Erfahrene Finanzierungsexpert:innen entlasten Ihre Managementkapazitäten in umfangreichen Finanzierungsprozessen.



### Kompetitive Prozessführung und Verhandlungsexpertise

Effizienter, wettbewerbsorientierter Finanzierungsprozess für bestmögliche Konditionen.



### One stop shop

Integrierte Debt & Capital Advisory und M&A Teams sowie breites Netzwerk und Expertise (Financial Advisory, Tax, Legal) unter einem Dach.

## Globale Ressourcen und Umsetzungsexpertise

Mit unserem internationalen Team aus über 200 Finanzierungsexpert:innen in mehr als 30 Ländern in Europa, Nordamerika, Afrika und Asien ist Deloitte einer der weltweit führenden Debt & Capital Advisory Berater.

Diese globale Präsenz ermöglicht einen einmaligen Wissenstransfer und stellt sicher, dass Deloitte seinen Kund:innen, auch im internationalen Umfeld, bestmögliche Beratungsleistungen bieten kann.

> 200 Fremdfinanzierungsexpert:innen in  
> 30 Ländern

In den vergangenen 12 Monaten hat unser globales Team bei über  
**130 Transaktionen** mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von mehr als  
**EUR 10 Mrd.** beraten.

# Ihr Kontakt



**Mag. Albert Hannak**  
**Partner Financial Advisory**

T: +43 1 537 00-2900  
E: ahannak@deloitte.at



**Mag. Bernhard Hudernik**  
**Partner Financial Advisory**

T: +43 1 537 00-2720  
E: bhudernik@deloitte.at



**Mag. Thomas Lahmer, CFA**  
**Director Financial Advisory**

T: +43 1 537 00-2722  
E: tlahmer@deloitte.at

# Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal-Netzwerk.

Deloitte ist ein global führender Anbieter von Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory sowie Risk Advisory. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und den mit ihnen verbundenen Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“ in mehr als 150 Ländern und Regionen betreuen wir vier von fünf Fortune Global 500® Unternehmen. „Making an impact that matters“ – ca. 457.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte teilen dieses gemeinsame Verständnis für den Beitrag, den wir als Unternehmen stetig für unsere Klientinnen und Klienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gesellschaft erbringen. Mehr Information finden Sie unter [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Diese Kommunikation enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk an Mitgliedsunternehmen oder mit ihnen verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“ bieten im Rahmen dieser Kommunikation keine professionelle Beratung oder Services an. Bevor Sie die vorliegenden Informationen als Basis für eine Entscheidung oder Aktion nutzen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen oder Geschäftstätigkeit haben könnte, sollten Sie qualifizierte, professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

DTTL, seine Mitgliedsunternehmen, mit ihnen verbundene Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Vertreterinnen und Vertreter übernehmen keinerlei Haftung, Gewährleistung oder Verpflichtungen (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Kommunikation enthaltenen Informationen. Sie sind weder haftbar noch verantwortlich für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt in Verbindung mit Personen stehen, die sich auf diese Kommunikation verlassen haben. DTTL, jedes seiner Mitgliedsunternehmen und mit ihnen verbundene Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen.