

A background image showing two men in business attire sitting at a table in a modern office setting. One man is looking at a tablet while the other looks on. The scene is brightly lit with large windows in the background.

Debt advisory

Wichtige Orientierung auf Ihrem Weg

Vorstellung Oaklins Germany

November 25

Oaklins

Oaklins ist führend im Corporate Finance im Mittelstand

Ein globales Team, das nahtlos über Grenzen hinweg arbeitet

BERATUNGSBEREICHE

M&A Sell-Side

M&A Buy-Side

Growth Equity & ECM

Finanzierungsberatung

Corporate Finance-Services

KENNZAHLEN

900+ Professionals

45 Länder

65 Büros

15 Industriegruppen mit
umfangreicher Sektorexpertise

UNSERE ERGEBNISSE

700+ Live Mandate

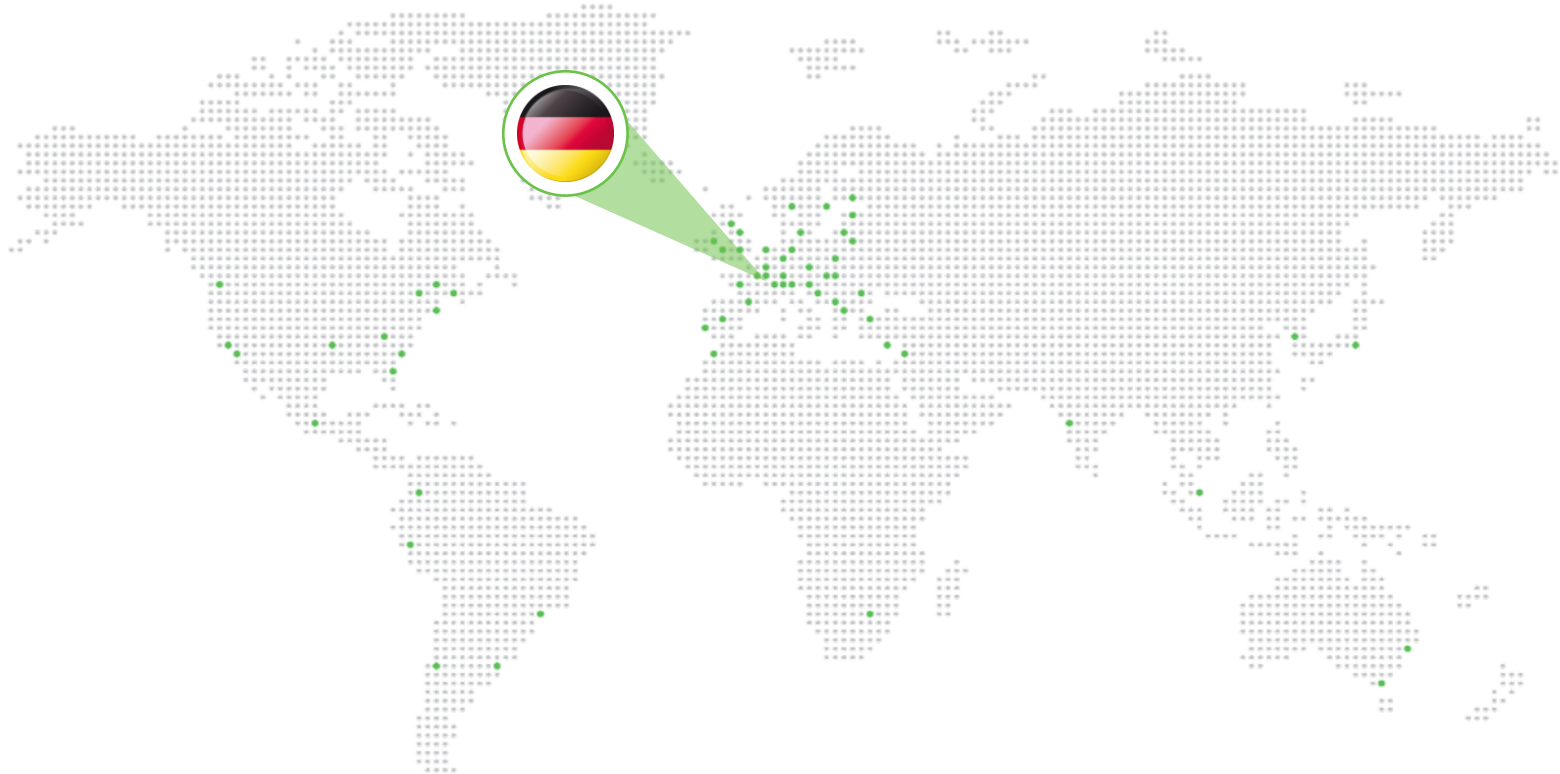
Über 1.900 abgeschlossene
Transaktionen in den letzten 5 Jahren

Über 50% länderübergreifend

35% aller Transaktionen mit Private
Equity

25 Mrd. EUR Fremdkapital in den
letzten 5 Jahren aufgenommen

Lokale Präsenz, globale Aktivitäten – Oaklins-Büros weltweit



EUROPE AND MIDDLE EAST

Austria, Vienna
Belgium, Brussels
Bulgaria, Sofia
Croatia, Zagreb
Cyprus, Nicosia
Czech Republic, Prague
Denmark, Copenhagen
Estonia, Tallinn
Finland, Helsinki
France, Nantes
France, Paris
France, Lyon
France, Toulouse

Germany, Frankfurt
Germany, Hamburg
Ireland, Dublin
Israel, Tel Aviv
Italy, Milan
Latvia, Riga
Lithuania, Vilnius
Netherlands, Amsterdam
Norway, Oslo
Poland, Warsaw
Portugal, Lisbon
Romania, Bucharest
Slovakia, Bratislava

Slovenia, Ljubljana
Spain, Madrid
Sweden, Stockholm
Switzerland, Basel
Switzerland, Bern
Switzerland, Zurich
Turkey, Istanbul
United Kingdom, Bristol
United Kingdom, Cambridge
United Kingdom, Edinburgh
United Kingdom, London
United Kingdom, Newcastle

AMERICAS

Argentina, Buenos Aires
Brazil, São Paulo
Canada, Montreal
Canada, Toronto
Chile, Santiago
Colombia, Bogotá
Mexico, Mexico City
Peru, Lima
United States, Atlanta
United States, Boston
United States, Dallas
United States, Irvine
United States, Jacksonville

AFRICA

Morocco, Casablanca
South Africa, Johannesburg

ASIA PACIFIC

Australia, Melbourne
Australia, Sydney
India, Mumbai
Japan, Tokyo
Seoul, South Korea
Singapore, Singapore

Erfahren in allen Bereichen der Fremdfinanzierung



Torsten Aul
Head Debt Advisory
DACH, Frankfurt



Fenton Burgin
Partner Capital &
Debt Advisory UK,
London



Bas Stoetzer
Partner Debt
Advisory Netherland,
Amsterdam



Armelle Laborderie
Partner Debt Advisory
France, Lyon



Giuseppe Puccio
Principal Capital &
Debt Advisory Italy,
Milan



Alistair Hay
Partner & Head Debt
Advisory UK, London



Akquisitionsfinanzierung

- Fremdkapital zur Unternehmensakquisition aufnehmen
- Finanzierungsmöglichkeiten maximieren

Refinanzierung

- Bestehende (fällige) Verbindlichkeiten ersetzen
- Anpassung von Konditionen und Laufzeiten

Rekapitalisierung

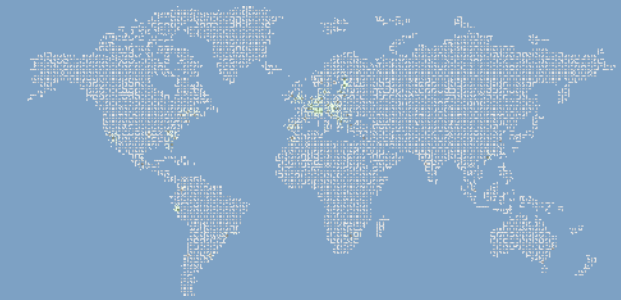
- Fremdkapital aufnehmen, um Dividenden an Gesellschafter auszuschütten

Betriebs- und Anlagefinanzierung

- Laufende Betriebsmittelfinanzierung
- Leasing & Factoring

Lender education

- Austausch mit Banken und weiteren Finanzierungspartnern



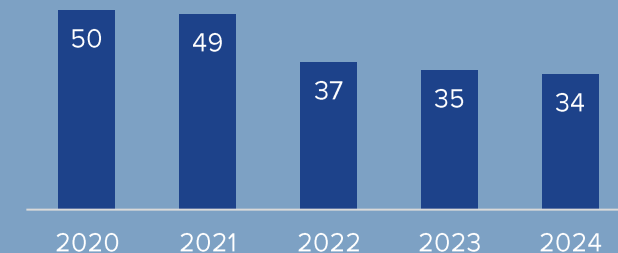
205

abgeschlossene
Transaktionen in den letzten
5 Jahren

23

Mrd. EUR
aufgenommenes
Fremdkapital

Transaktionen pro Jahr

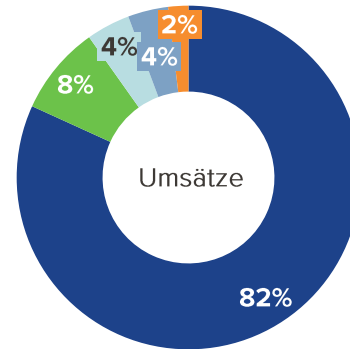


Etablierter Hersteller hochpräziser Metallkomponenten mit globaler Präsenz

Unternehmensbeschreibung

- Familiengeführtes Unternehmen mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung in der hochpräzisen Metallbearbeitung.
- Der Konzern produziert an zwei geografischen Standorten: Deutschland und USA/Nordamerika.
- Die Kerntechnologien umfassen eine breite Palette hocheffizienter CNC Metallbearbeitungskapazitäten über 150 Mio. Teile pro Jahr.
- Die Produkte werden an verschiedene Branchen geliefert, u.a. Automobil, erneuerbare Energien, Maschinenbau und Hydraulikkomponenten.

Umsatzverteilung Kunde



Herausforderungen



Automobilsektor



Hohe Kundenkonzentration: ca. 85 % Umsatz mit einem Hauptkunden



Unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote – verbleibender Anteil muss über Fremdkapital finanziert werden

Überblick über ausgewählte hochpräzise Metallkomponenten

Automotive:

- ✓ Internal Combustion Engine ("ICE")
- ✓ Hybrid Electric Vehicle ("HEV")
- ✓ Battery Electric Vehicle ("BEV")



Non-Automotive:

- ✓ Maschinenbau
- ✓ Windkrafanlagen
- ✓ Hydraulikkomponenten



E-Tron Pins



Planetary Pins



Inner rings



Taper rollers



Lösung

Entwicklung geeigneter Finanzierungsoptionen über fünf parallele Wege:

1

Akqui. durch Banken und Private Debt-Fonds

2

Factoring

3

Leasingfinanzierung für Maschinen/Anlagen

4

Lagerfinanzierung

5

Immobilien- bzw. lokale Bankfinanzierung



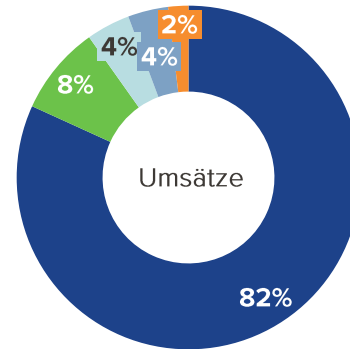
Schaffung von Flexibilität für den Kunden durch schlanke Finanzierungsstruktur – weniger Covenants, günstige Konditionen, langfristig, einfache Dokumentation

Hohe Kundenkonzentration und begrenzte Eigenkapitalbasis im Automobilsektor

Unternehmensbeschreibung

- Familiengeführtes Unternehmen mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung in der hochpräzisen Metallbearbeitung.
- Der Konzern produziert an zwei geografischen Standorten: Deutschland und USA/Nordamerika.
- Die Kerntechnologien umfassen eine breite Palette hocheffizienter CNC Metallbearbeitungskapazitäten über 150 Mio. Teile pro Jahr.
- Die Produkte werden an verschiedene Branchen geliefert, u.a. Automobil, erneuerbare Energien, Maschinenbau und Hydraulikkomponenten.

Umsatzverteilung Kunde



Herausforderungen



Automobilsektor



Hohe Kundenkonzentration: ca. 85 % Umsatz mit einem Hauptkunden



Unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote – verbleibender Anteil muss über Fremdkapital finanziert werden

Überblick über ausgewählte hochpräzise Metallkomponenten

Automotive:

- ✓ Internal Combustion Engine ("ICE")
- ✓ Hybrid Electric Vehicle ("HEV")
- ✓ Battery Electric Vehicle ("BEV")



Non-Automotive:

- ✓ Maschinenbau
- ✓ Windkrafanlagen
- ✓ Hydraulikkomponenten



E-Tron Pins



Planetary Pins



Inner rings



Taper rollers



Lösung

Entwicklung geeigneter Finanzierungsoptionen über fünf parallele Wege:

1

Akqui. durch Banken und Private Debt-Fonds

2

Factoring

3

Leasingfinanzierung für Maschinen/Anlagen

4

Lagerfinanzierung

5

Immobilien- bzw. lokale Bankfinanzierung



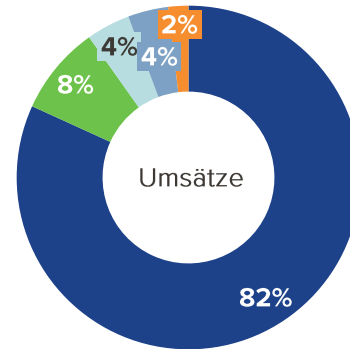
Schaffung von Flexibilität für den Kunden durch schlanke Finanzierungsstruktur – weniger Covenants, günstige Konditionen, langfristig, einfache Dokumentation

Breites Produktportfolio für Automotive- und Industrieanwendungen

Unternehmensbeschreibung

- Familiengeführtes Unternehmen mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung in der hochpräzisen Metallbearbeitung.
- Der Konzern produziert an zwei geografischen Standorten: Deutschland und USA/Nordamerika.
- Die Kerntechnologien umfassen eine breite Palette hocheffizienter CNC Metallbearbeitungskapazitäten über 150 Mio. Teile pro Jahr.
- Die Produkte werden an verschiedene Branchen geliefert, u.a. Automobil, erneuerbare Energien, Maschinenbau und Hydraulikkomponenten.

Umsatzverteilung Kunde



Herausforderungen



Automobilsektor



Hohe Kundenkonzentration: ca. 85 % Umsatz mit einem Hauptkunden



Unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote – verbleibender Anteil muss über Fremdkapital finanziert werden

Überblick über ausgewählte hochpräzise Metallkomponenten

Automotive:

- ✓ Internal Combustion Engine ("ICE")
- ✓ Hybrid Electric Vehicle ("HEV")
- ✓ Battery Electric Vehicle ("BEV")



Non-Automotive:

- ✓ Maschinenbau
- ✓ Windkraftanlagen
- ✓ Hydraulikkomponenten



E-Tron Pins



Planetary Pins



Inner rings



Taper rollers



Lösung

Entwicklung geeigneter Finanzierungsoptionen über fünf parallele Wege:

1

Akqui. durch Banken und Private Debt-Fonds

2

Factoring

3

Leasingfinanzierung für Maschinen/Anlagen

4

Lagerfinanzierung

5

Immobilien- bzw. lokale Bankfinanzierung

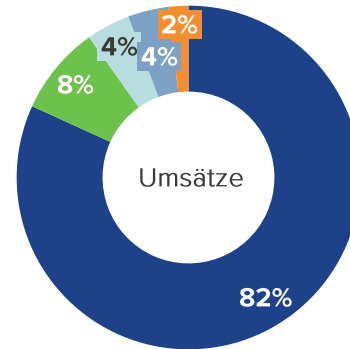
Schaffung von Flexibilität für den Kunden durch schlanke Finanzierungsstruktur – weniger Covenants, günstige Konditionen, langfristig, einfache Dokumentation

Flexible Finanzierungslösung durch strukturierte Akquisitionsfinanzierung

Unternehmensbeschreibung

- Familiengeführtes Unternehmen mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung in der hochpräzisen Metallbearbeitung.
- Der Konzern produziert an zwei geografischen Standorten: Deutschland und USA/Nordamerika.
- Die Kerntechnologien umfassen eine breite Palette hocheffizienter CNC Metallbearbeitungskapazitäten über 150 Mio. Teile pro Jahr.
- Die Produkte werden an verschiedene Branchen geliefert, u.a. Automobil, erneuerbare Energien, Maschinenbau und Hydraulikkomponenten.

Umsatzverteilung Kunde



Herausforderungen



Automobilsektor



Hohe Kundenkonzentration: ca. 85 % Umsatz mit einem Hauptkunden



Unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote – verbleibender Anteil muss über Fremdkapital finanziert werden

Überblick über ausgewählte hochpräzise Metallkomponenten

Automotive:

- ✓ Internal Combustion Engine ("ICE")
- ✓ Hybrid Electric Vehicle ("HEV")
- ✓ Battery Electric Vehicle ("BEV")



Non-Automotive:

- ✓ Maschinenbau
- ✓ Windkraftanlagen
- ✓ Hydraulikkomponenten



E-Tron Pins



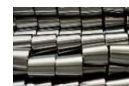
Planetary Pins



Inner rings



Taper rollers



Lösung

Entwicklung geeigneter Finanzierungsoptionen über fünf parallele Wege:

1

Akqui. durch Banken und Private Debt-Fonds

2

Factoring

3

Leasingfinanzierung für Maschinen/Anlagen

4

Lagerfinanzierung

5

Immobilien- bzw. lokale Bankfinanzierung

Schaffung von Flexibilität für den Kunden durch schlanke Finanzierungsstruktur – weniger Covenants, günstige Konditionen, langfristig, einfache Dokumentation

Ausgewählte Transaktionen



Project Toblerone

Akquisitions- und Objektfinanzierung

Case Study

FUNDING, DEBT ADVISORY & ECM

Automotive



Unbesicherte Betriebsmittellinie

FUNDING, DEBT ADVISORY & ECM

Industriemaschinen & Komponenten



ALEX & GROSS

Unbesicherter Term Loan &
Betriebsmittellinie

FUNDING, DEBT ADVISORY & ECM

Business Services



Besicherte Finanzierung für den
Erwerb eines Immobilienportfolios in
Rheinland-Pfalz

FUNDING, DEBT ADVISORY & ECM

Real Estate

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

OAKLINS GERMANY AG

Guiollettstraße 48
60325 Frankfurt am Main
Deutschland



TORSTEN AUL

Managing Director
Head of Debt Advisory
Phone: +49 69 5050291 58
Mobile: +49 151 12108503
t.aul@de.oaklins.com

Legal disclaimer

The term "Oaklins" and any term that refers to Oaklins or the Swiss Verein refers to the affiliated firms or entities authorized to carry the name "Oaklins" or one or more of those affiliated firms or entities, as the context requires. Such terms are used only for convenience of reference and do not imply that all or any of such entities are in partnership together or accept responsibility for the acts or omissions of each other.

Legal responsibility for the provision of services to clients is defined in engagement terms entered into between clients and the relevant member of Oaklins International, and these should be relied upon in determining liability for the services provided. In the absence of any explicit agreement and without the consent of both entities involved, no Oaklins member firm is responsible for the acts or omissions of, nor has any authority to obligate or otherwise bind, any other Oaklins member firm.

Similarly, Oaklins International has no authority to obligate or otherwise bind any member firm.

In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who has the title of a partner, or equivalent, of a member firm and does not imply legal partnership. Similarly, reference to an "office" means an office, associate office, facility, associate firm or special alliance of a member firm.