

Debt Advisory: Werkzeug einer gesamtheitlichen Kapitalstrategie

Die Unternehmervetrauten

FORUM FÜR CORPORATE-FINANCE-EXPERTEN AUS KANZLEIEN

BF-Unternehmensgruppe auf einen Blick



Gründungsjahr: **1998**



Mitarbeiteranzahl: **rd. 50**



Standorte: **Stuttgart (HQ)**, Berlin,
Frankfurt, München und Krailling



Transaktionsvolumen: **> 1 Mrd. EUR** p.a.
(Ø letzte 5 Jahre)



AuM: **> 2 Mrd. EUR**



Gründer / CEO
Francesco Fedele



CSO
Fabio Carrozza



CFO
Maria Angela Ciriello



CIO
Eugenio Sangermano

BF.direkt AG

BF.advisory GmbH

*Finanzierungsberater mit
Schwerpunkt Real Estate
Debt*

Geschäftsführung:
Francesco Fedele
Fabio Carrozza

BF.capital GmbH

*Investment Management für
institutionelle Investoren im
Bereich Private Debt*

Geschäftsführung:
Eugenio Sangermano
Berthold Garbas

BaFin Lizenz für
Anlagevermittlung sowie
Anlageberatung nach WpIG

BF.agency GmbH

*Facility Agent &
Sicherheiten-treuhänder*

Geschäftsführung:
Annette Benner

CoRE Solutions GmbH

*Immobilien-Leasing für
gewerbliche Unternehmen &
Immobilieninvestoren*

Geschäftsführung:
Klaus Busch
Marcus Bender

BaFin Lizenz für die Erbringung
des Finanzierungsleasings nach
KWG

Nova Fides GmbH

*Betreuung und
Restrukturierung von
gewerblichen Krediten*

Geschäftsführung:
Annette Benner
Dr. Gordon Geiser

BaFin Kreditzeitmarktlizenz nach
dem KrZwMG

BF.infracapital GmbH

*Investment Management für
institutionelle Investoren im
Bereich Logistikfinanzierung*

Geschäftsführung:
Richard Apfelbacher
Nicholas Brinckmann

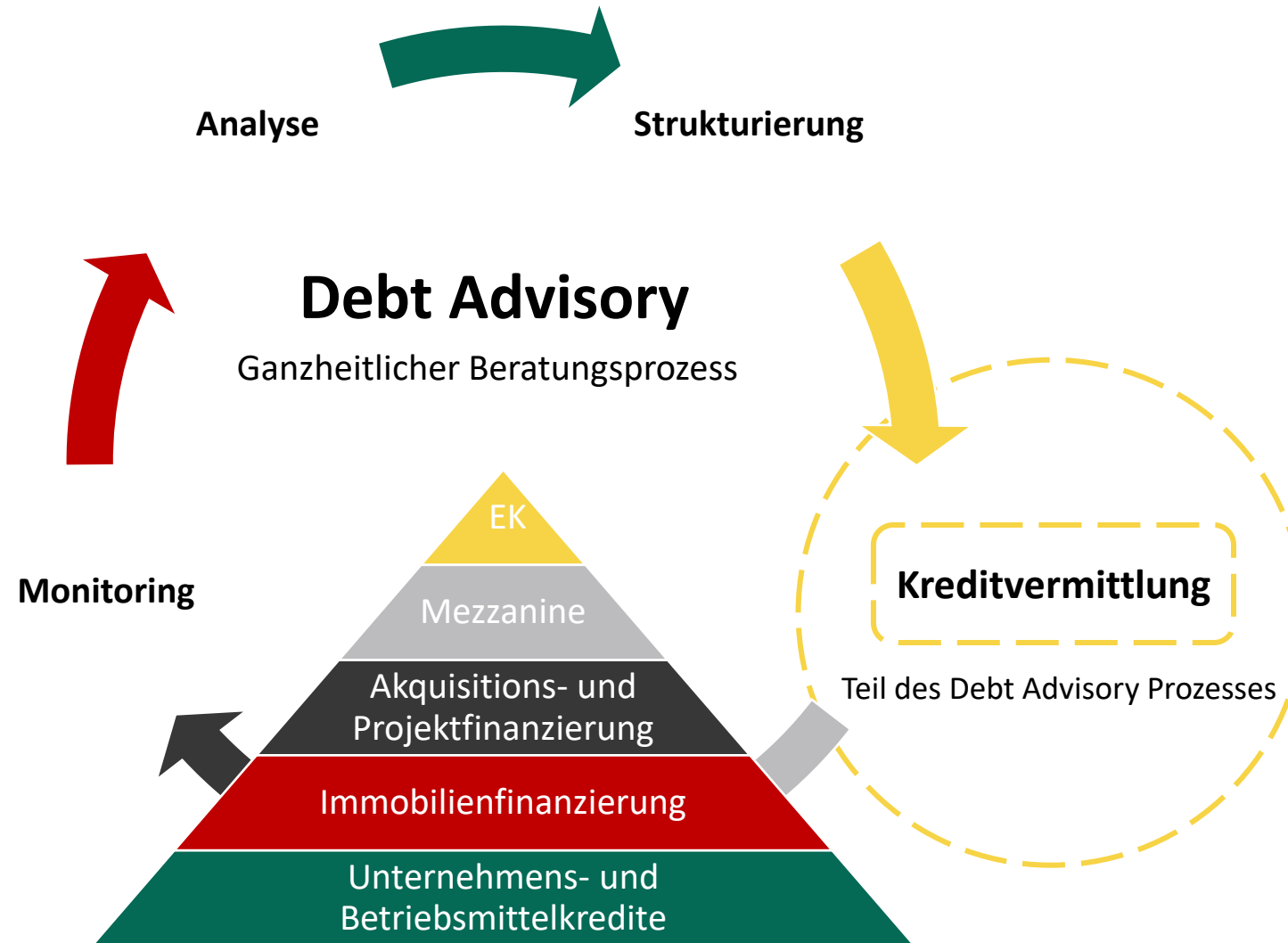
1 Einordnung: Debt Advisory vs. Kreditvermittlung

2 Kapitalstrategie und Leistungsbausteine

3 Typische Anlässe und Schnittstellen

4 Markttrends und Rolle des Advisors

1 Einordnung: Debt Advisory vs. Kreditvermittlung



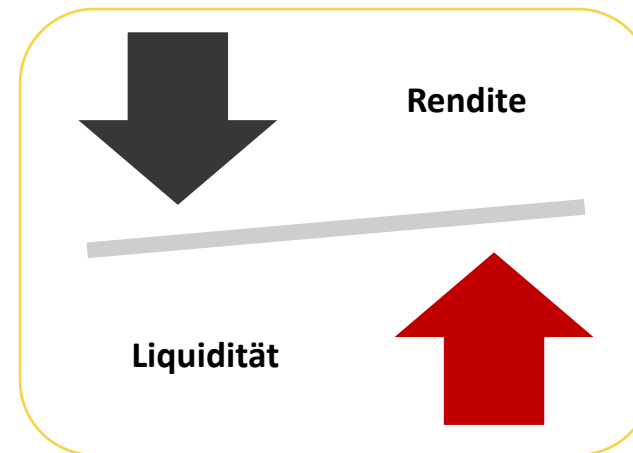
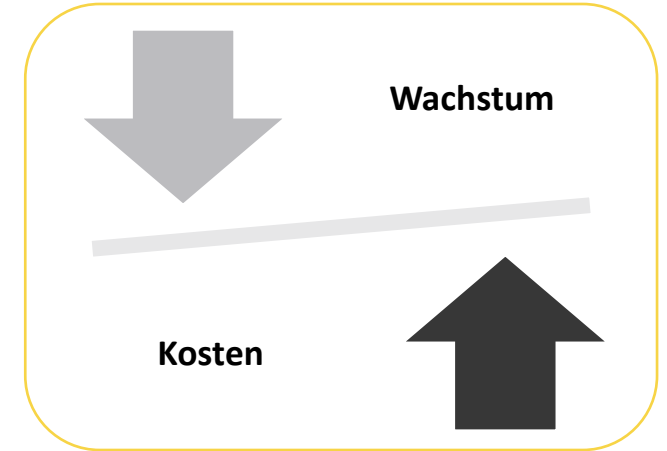
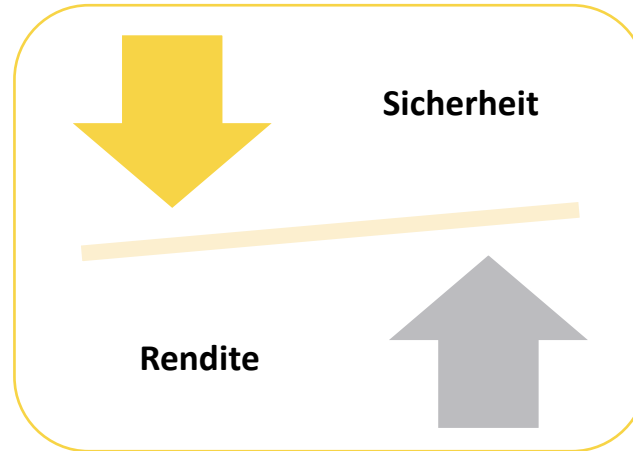
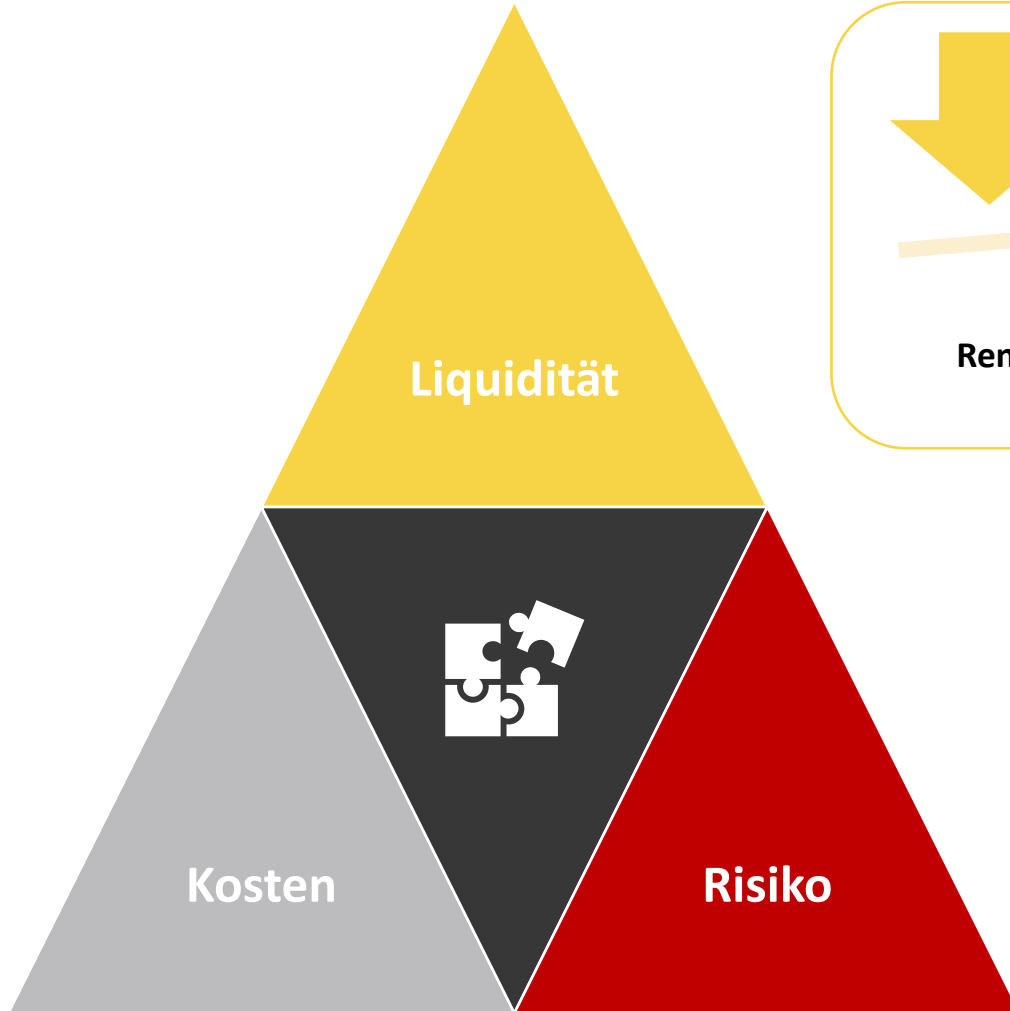
1 Einordnung: Debt Advisory vs. Kreditvermittlung

		
		
Kriterium	Debt Advisory	Kreditvermittlung
 Zielsetzung	Optimierung der gesamten Kapitalstruktur	Vermittlung eines konkreten Kredits
 Ansatz	Ganzheitlich, strategisch	Punktuell, transaktionsbezogen
 Betrachtungsumfang	Gesamtfinanzierung (Eigenkapital, Fremdkapital, hybrid)	Einzelnes Finanzierungsinstrument (Kredit)
 Leistungsumfang	Analyse, Strukturierung, Platzierung, Umsetzung, Monitoring	Angebotseinholung, Verhandlung, Abschluss
 Zeithorizont	Mittel- bis langfristig	Kurzfristig (transaktionsbezogen)
 Komplexität	Hoch (mehrere Instrumente & Stakeholder)	Mittel (fokussiert auf Kreditgeber)
 Einordnung	Übergeordneter Beratungsansatz	Bestandteil des Debt Advisory

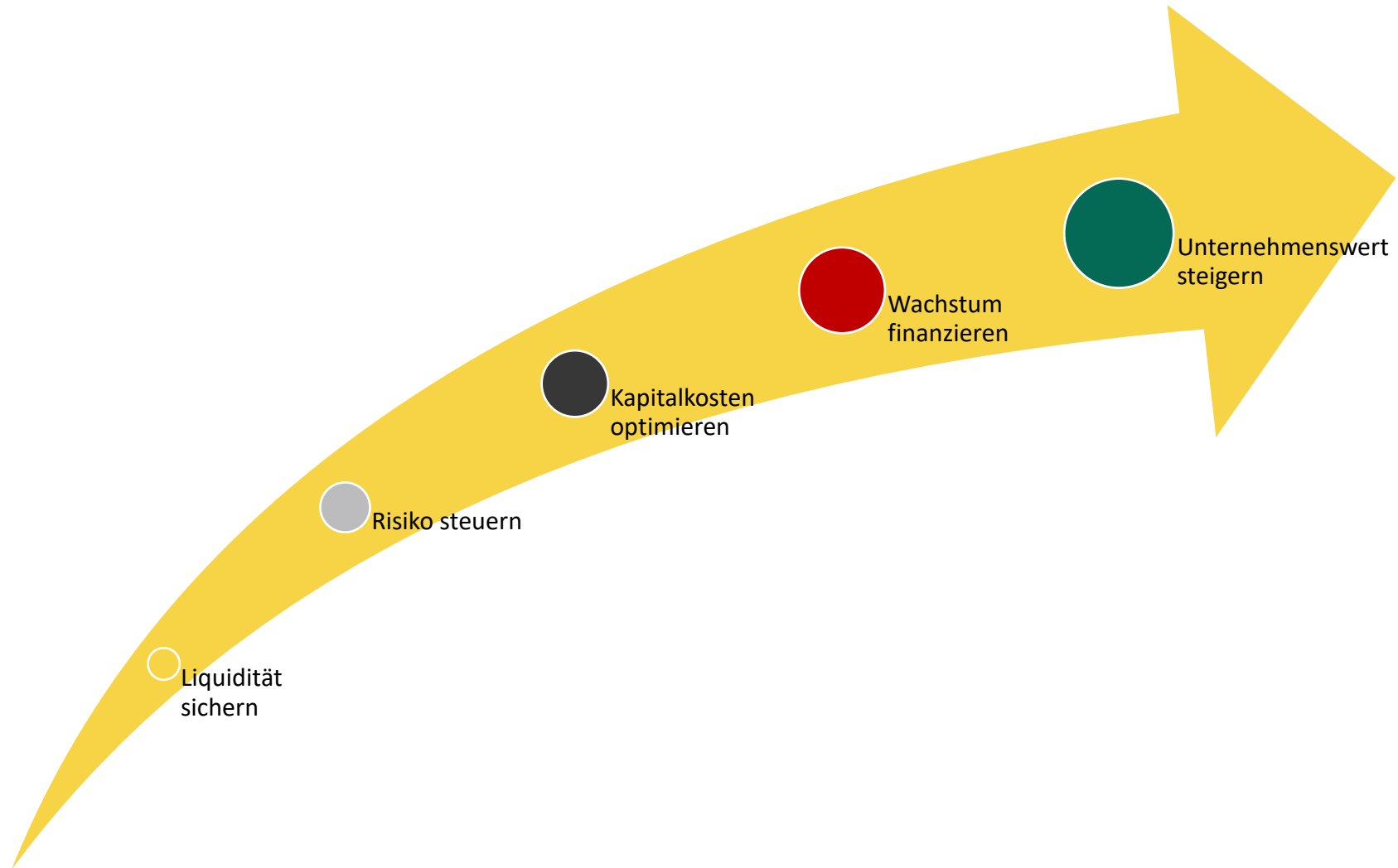
Debt Advisory ? **Wie strukturiere ich Kapital ?**

Wo bekomme ich es her ? ? **Kreditvermittlung**

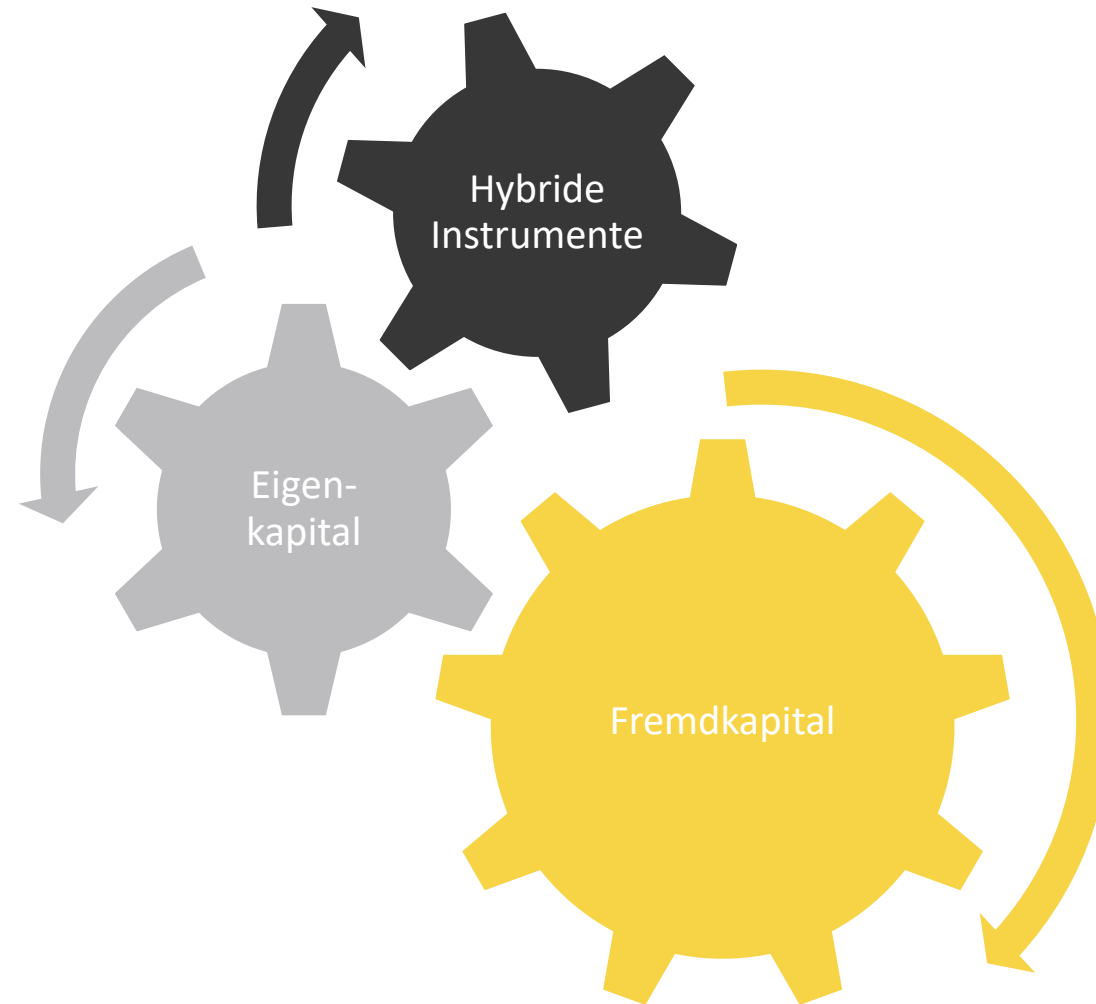
2 Kapitalstrategie & Zielkonflikte



2 Ziele und Instrumente der Kapitalstrategie



2 Ziele und Instrumente der Kapitalstrategie



2 Leistungsbausteine



Beratung

- Analyse der Finanzierungssituation
- Unabhängige Beratung & Lösungsfindung
- Vermittlung und Verhandlung mit Finanzierungsgebern
- Begleitung bis zum erfolgreichen Abschluss



Vermittlung

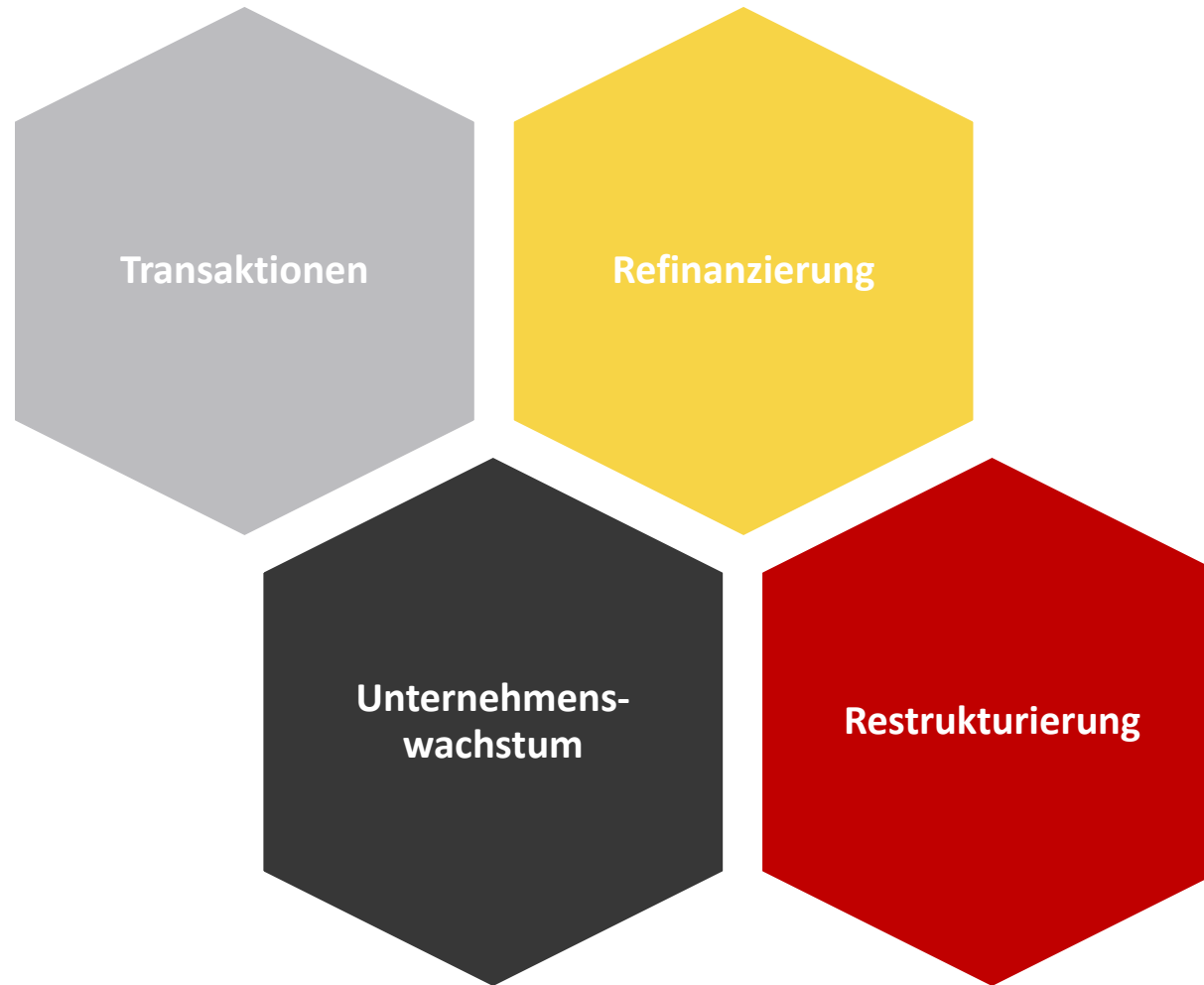
- Breites Branchennetzwerk. Zugang zu nationalen und internationalen Kredit- und Fremdkapitalgebern
- Passgenaue Auswahl geeigneter Kapitalgeber
- Koordination des Prozesses und der gesamten Kommunikation
- Unterstützung bei Konditionen- und Vertragsverhandlungen bis Auszahlung



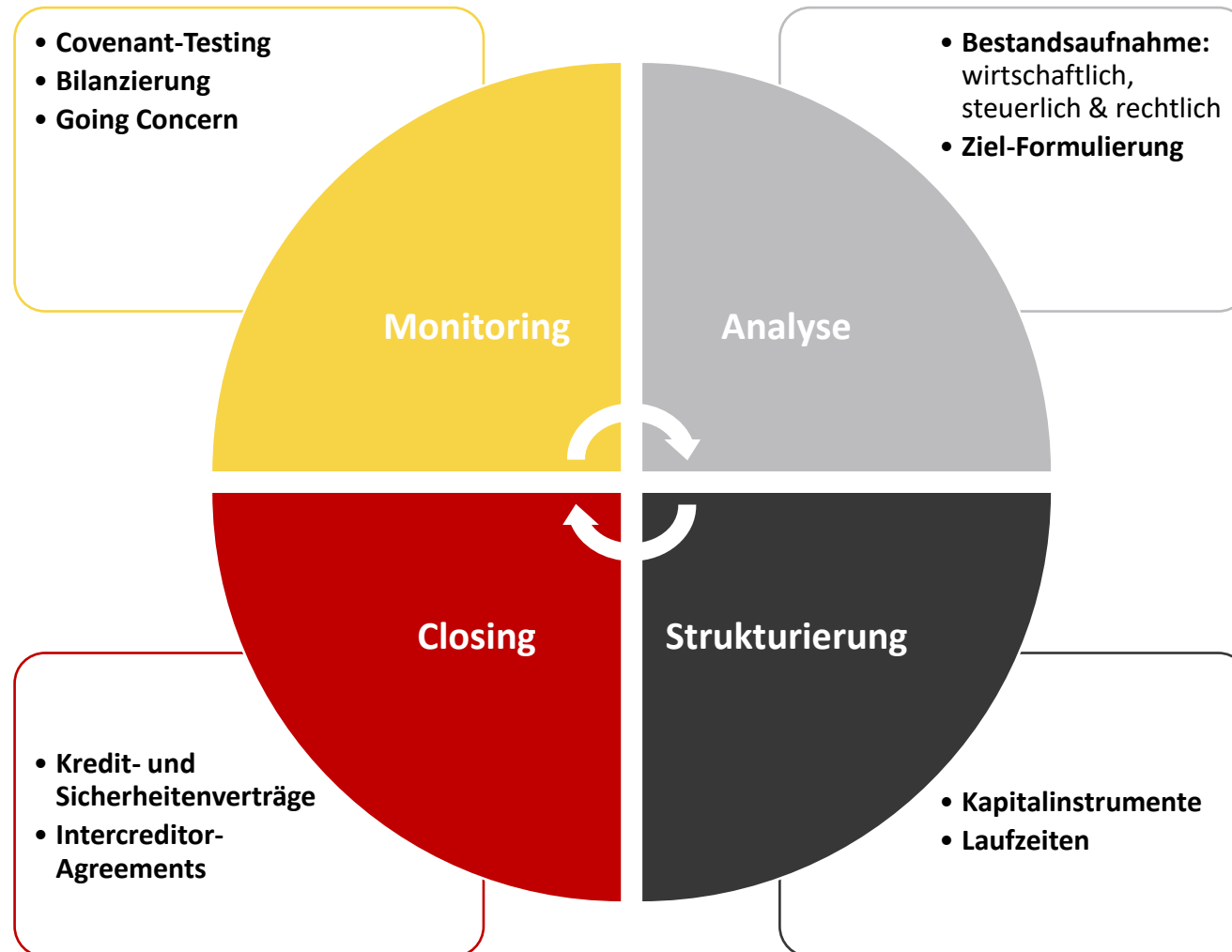
Restrukturierung

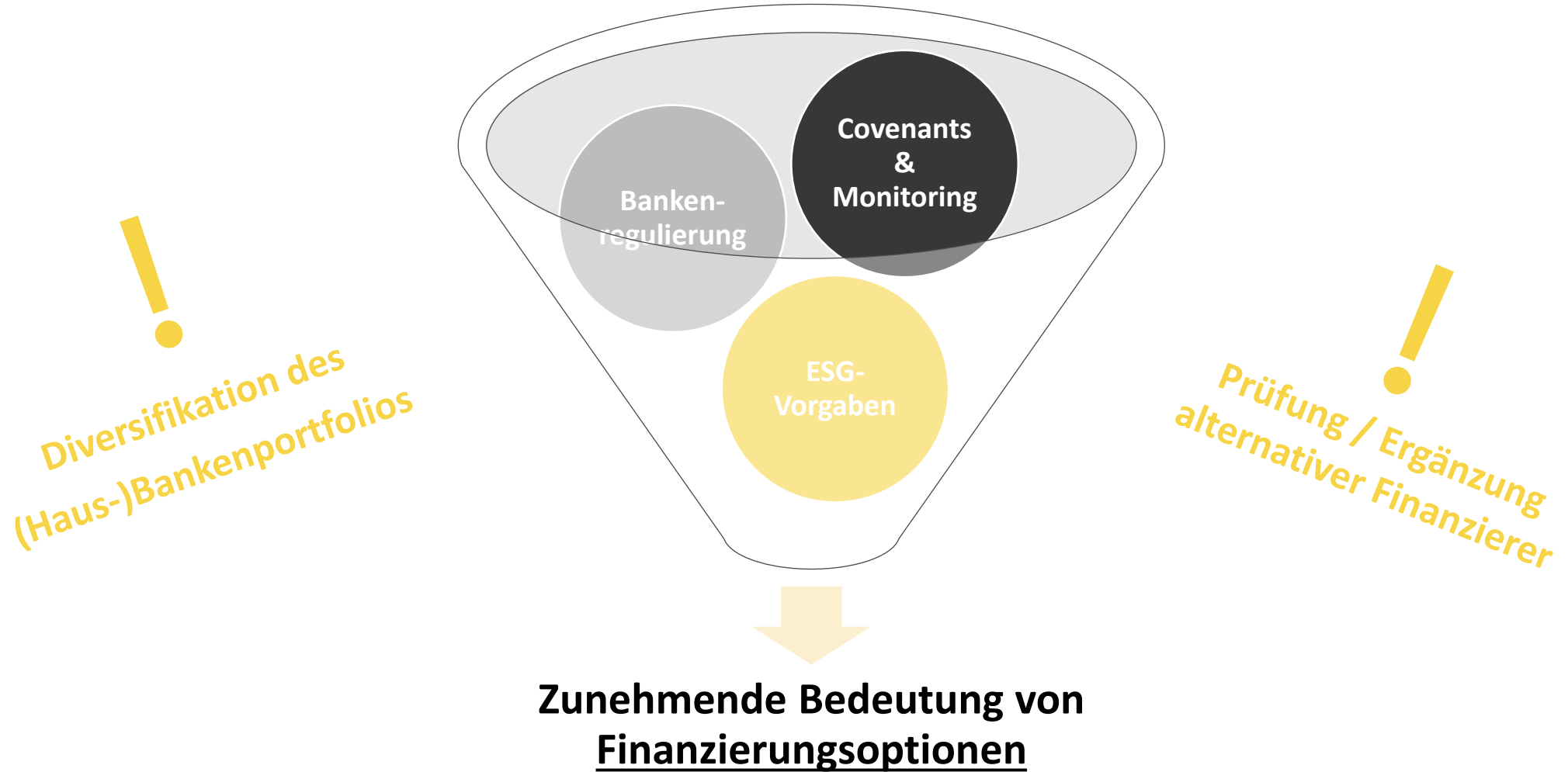
- Analyse bestehender Finanzierungs- und Kostenstrukturen
- Entwicklung von Optimierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen
- Verhandlung mit Gläubigern und Kapitalgebern bei Umschuldungen, Refinanzierungen oder Anpassungsmaßnahmen
- Begleitung bei der Umsetzung für stabile Liquidität und nachhaltige Finanzstruktur

3 Typische Anlässe für Debt Advisory

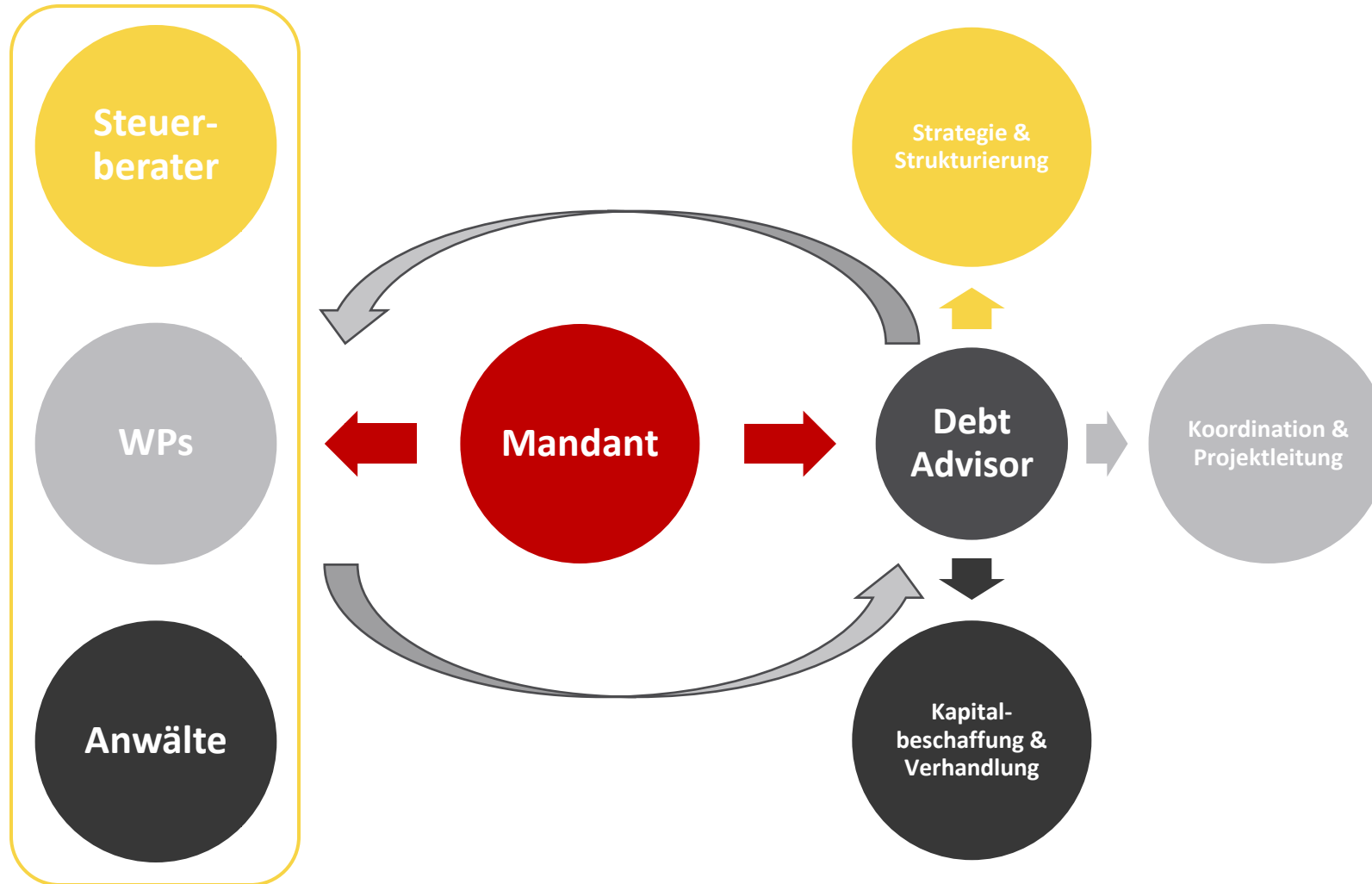


3 Schnittstellen





4 Rolle des Debt Advisors



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



FABIO CARROZZA
CSO

Stuttgart

Tel: +49 (0) 711 / 22 55 44 142

Email: f.carrozza@bf-direkt.de



CHRISTIAN KURZ
Managing Director

München

Tel: +49 (0) 176 / 13 46 46 12

Email: c.kurz@bf-direkt.de