

Eigenkapitalstärkung für den Mittelstand

ECKDATEN DES MEZZANINE-ANGEBOTS

Finanzierungsart	Genussrechte für mittelständische deutsche Unternehmen
Einzelinvestments	€ 2 bis € 15 Mio. <i>(im Einzelfall auch höher)</i>
Laufzeit	7 Jahre ; <i>(Teil-) Rückführung nach dem 5. Jahr möglich</i>
Rangfolge	Nachrangig
Vergütungsbausteine	laufende Vergütung <i>(Zahlung vierteljährig)</i> Endfällige Vergütung <i>(Zahlung bei Rückführung)</i> Echter bzw. virtueller Equity-Kicker <i>(Zahlung bei Rückführung)</i>
Finanzierungssicherung <i>(im speziellen Einzelfall)</i>	Abschluss eines finalen Genussrechtsvertrages mit Auszahlungszeitpunkt in der Zukunft (max. 2 Jahre)

ANFORDERUNGEN AUF UNTERNEHMENSSEITE

Qualitativ	Solides, langfristiges und profitables Geschäftsmodell Starke Marktposition mit positiven Entwicklungsperspektiven Aussagefähige Planungs- und Controlling-Instrumente Überzeugende Management- und Gesellschafterstruktur Keine Immobilien- und Finanzunternehmen
Quantitativ	Umsatz mindestens € 20 Mio. Angemessene Eigenkapitalquote Nachhaltig positive Cash Flows Mezzaninevolumen bis maximal 2 x EBITDA

VORTEILE FÜR DAS UNTERNEHMEN

- Langfristige Kapitalbereitstellung ohne Fremdgegesschaftereinfluss
- Geringe Cash-Zinsen schonen Liquidität während der Laufzeit
- Eigenkapitalcharakter infolge Gewinn- bzw. Cash Flow-abhängiger Kapitalbeteiligung, Rangrücktritt gegenüber erstrangigen Finanzgebern
- Ratingverbesserung durch Stärkung der Kapitalbasis und damit Konditionenreduzierung / Neukreditmöglichkeit auf der Bankenseite