

## VREP AKQUISITIONSMEZZANINE

- ✓ Kapital für strategische Zukäufe
- ✓ Eigenkapitalstärkung
- ✓ Verbesserung Rating
- ✓ keine Bürgschaften nötig
- ✓ keine Sicherheiten nötig
- ✓ hohe Flexibilität

## IHRE ZIELE – UNSERE LÖSUNGEN

## Ihr Unternehmen nutzt strategische Optionen auch durch Zukäufe?

Wie erfolgreich es wachsen kann, ist nicht zuletzt auch eine Frage des Kapitals. Mit Fremdkapital stößt man schnell an Grenzen. Mezzanine kann helfen, diese Grenzen zu überwinden und Unternehmenszukäufe zu realisieren. Und ganz nebenbei unterstützen wir Sie professionell im gesamten Akquisitionsprozess.

Das VREP Akquisitionsmezzanine kombiniert die Vorteile von Eigen- und Fremdkapital – ohne dass Sie Geschäftsanteile abgeben oder die unternehmerische Kontrolle verlieren.

## FÜR WEN?

|                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kundenbeziehung        | Neu- und Bestandskunden                                                                                                                                                                                        |
| EBITDA                 | mind. € 2 Mio.                                                                                                                                                                                                 |
| Firmensitz             | deutschsprachiger Raum                                                                                                                                                                                         |
| Besonders geeignet für | mittelständische Unternehmen mit Wachstumsperspektiven                                                                                                                                                         |
| Ausschlüsse:           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sanierungs- und Gründungssituationen</li><li>• Projektfinanzierungen</li><li>• Finanzdienstleistungs- und Immobilienunternehmen</li><li>• ESG-Risikobranchen</li></ul> |

## WAS STECKT DRIN?

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktausgestaltung    | stille Beteiligung / Genussschein                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VREP Investitionsbetrag | € 3 bis 30 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beteiligungsdauer       | ab 5 bis max. 8 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sonstiges               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Begleitung des Akquisitionsprozesses</li><li>• Mittelverwendung gemäß Antrag</li><li>• zufriedenstellende Bonität sowie angemessener, dem Geschäftsmodell entsprechender Verschuldungsgrad</li><li>• individuelle Vertragsgestaltung</li></ul> |

## BENÖTIGTE DOKUMENTE / PRÜFUNGSPROZESS

- Historische Finanzzahlen (idealerweise geprüfte Jahresabschlüsse) sowie eine kommentierte Mehrjahresplanung (Bilanz, GuV und Cashflow) inkl. der Effekte aus dem Zukauf
- Informationen zum Investitionsobjekt bzw. der Mittelverwendung
- individueller Prüfungsprozess seitens VREP einschließlich einer Due Diligence Prüfung durch externe Berater

## INFORMATIONEN UND KONTAKT

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kundenbetreuer in Ihrer örtlichen Volksbank Raiffeisenbank oder direkt bei dem für Ihre Region zuständigen VREP-Ansprechpartner.