



RESTRUKTURIERUNG - SANIERUNG
SCHUTZSCHIRM - INSOLVENZ

CFE

Consulting Group

●●●● SUPPORT OFFERING FÜR KMU & IMMOBILIEN IM KRISENMODUS ●●●●

Zeitenwende für KMUs und Immobilienbranche

- *Klassische konjunkturelle Entwicklungen wandeln sich zunehmend in Systemschädigungen*
- *Die Disruption der Märkte und erweiterte Bewertungskriterien von Assets (ESG, DD, pp.) erhöhen Risiko und erfordert konsequente regulatorische Auflagen (MaRisk) und nachhaltige Arbeitsgruppen für eine erfolgreiche Restrukturierung*

Große Herausforderungen für Unternehmen & Eigentümer!



Allg. Brandbeschleuniger

- Sinkende Marktpreise, dynamische Zinswenden, Inflation, ESG Anforderungen, Subventionspolitik
- Umsetzung von IFRS 9, EU/NPL-Backstop, EBA-Regulatorik
- Stillstand v. Transaktionen disruptieren Branchen & Geschäftsmodelle und führen zum Default
- 7. Novelle MaRisk (BTO 3.0 pp.)



Institutionelle Ideologie

- Abkehr von klassischer Profit-Wertebetrachtung aus Restrukturierung
 - Asset-Werte definieren sich via Nachhaltigkeits-&Sozialkriterien in Unternehmen
- ESG-Konformität ist relevanter Schlüssel erfolgreicher Konsolidierung, Refinanzierung und Verkauf



Sanierung im Wandel

- Es fehlt an Kompetenzteams zur ganzheitlichen Bearbeitung
 - Ganzheitliche wirtschaftliche Konzeptlösungen zwischen Profit & ESG
 - Kreativität bei Entwicklung eines Geschäftsmodells und Umsetzung
- Nach Wertkorrektur und Anpassung von ESG-Potentialen für Investoren

Unsere USP's



Kooperationen

- Unsere Lösungs- und Exit-Vorschläge sind durch Zusammensetzung unserer Kompetenzteams bereits insolvenzverfahrensrechtlich kompatibel und verwendbar für alle Beteiligten (auch für relevante Beteiligte, wie Gläubigerausschuss oder Grundschuldgläubiger)
- gemeinsame langjährige Markterfahrung: (KMU | Immobilie | NPL | ESG | Finance)
- enges Vertrauensverhältnis und gemeinsame Ansichten & Werte
- kohärente Synergien in diversen Leistungskompetenzen
- Bodenständigkeit und gelebter Pragmatismus
- Lösungs- und Exit-Orientierung



Unser Anspruch

- unbedingte Diskretion
- wertebasierte Begleitung
- zentraler Fokus sind die Ziele unseres Auftraggebers
- fairer Umgang mit allen Stakeholdern
- Erfolg durch Vermeidung von Vermögensverlusten



Unsere Ziele

- Exzellenz-Berater für interne und externe konfliktfreie Dienstleistung
- Zertifizierte Qualität und kreativer Lösungsanspruch machen Sie wieder fit für die Zukunft
- „Best-Advisory-Principle“ für Unternehmen in Schwierigkeiten



Netzwerk

- KMU
- Immobilienmarkt
- Finanzmarkt (Banken | alt. Finanzierer | Equity national/international)
- spezialisierte Dienstleister (Steuern | Technik | TGA)
- Anwälte für Kapitalmarkt- und Steuerrecht
- Anwälte für Immobilienrecht



Rechtlich

- Fachanwälte für Insolvenz- und Sanierungsrecht
- Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht
- Fachanwälte für Arbeitsrecht
- Insolvenzverwalter

Track-Record

30 Mrd. Transaktionen | Multiple Asset Klassen

>3 Mrd. NPL | Sub-Performing-Loans | Restrukturierung

>2,5 Mrd. Treuhand | Outsourcing Transition Management

72% Anschlussfinanzierung aus Restrukturierung



Privatbesitz & unabhängig
(seit 2004)



Gebündelte
Erfahrungskompetenz

**+150
Jahre**

IDW S1 | S6 | S11
Verkehrswertgutachten

+570

Erfolgreiche Abwicklung
Insolvenzverfahren

+ 180

Unsere Qualifikationen

Qualifikationen/Segmente	NPL	Immobilien Bewert.	IZV & Insolvenz	CSR & ESG	Advisory & Mgt.
Ratinganalysten (CRA) ESG / REAL / Credit (ESMA)	✓	✓		✓	✓
CIS HypZert (SachV. Immobilienbewertung)		✓	✓		
Zert. Zwangsverwalter Zert. Due Diligence (EuroF.) Zert. Risk Manager	✓	✓	✓		✓
Asset Manager Immo-Verwalter (WEG pp.)		✓	✓	✓	✓
ESG Advisor & Auditor	✓	✓	✓	✓	✓
ISO Normen 9001:2015 3100 55000:2014 32736:2000-08 pp.	✓	✓	✓	✓	✓
Zert. KfW Berater Zert. BAFA Berater Fördermittelberater (VöB)	✓	✓	✓		✓
(EBS) Financial Planning (EBS) Estate Planning	✓	✓	✓		✓
Zert. Compliance Officer (ZCO) (CoC DSGVO IT Security)	✓	✓	✓	✓	✓



Unsere Dienstleistungen

FINANCIAL ADVISORY & BEWERTUNGEN	TREUHAND- GESCHÄFTSFÜHRUNG MANAGEMENT	NON-PERFORMING-LOANS (NPL) RESTRUKTURIERUNG SANIERUNG	INSOLVENZ ZWANGSVERWALTUNG	CSR & ESG	M & A TRANSAKTIONEN
<ul style="list-style-type: none"> • IST-Analyse + Handlungsoptionen • Businessplanerstellung • Rating Advisory • Externe Ratinggutachten (CRA Hyp-Zert. TEGOVA) • Wertgutachten IDW S1, S6 S11 • Sachverständige Immobilienbewertung • Due Diligence (commercial, technical, legal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Auslagerung Gesellschaften/ Anteile auf neutralen Treuhänder • Zeitlich begrenzte Tätigkeit mit max. Exitansatz • Optimierung Rückflüsse an Gläubiger • Transition Management als Restrukturierungsgesellschafter • Asset Management (inkl. Turn Around etc.) • Finanzkommunikation & Mediation (MaRisk etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Governance gem. CMS/PS980/IDW pp. • StaRUG/Schutzschirm • ESG Verfahren • Gläubigerversammlung/ Moratorium • Adaption BaFin/MIFID II Anforderungen • Analyse d. Kapitalstruktur & op. Leistungsfähigkeit • Konsolidierung v. rechtl. und finanz. Strukturen • Entwicklung Finanzkonzept • Kreditumschuldung • Handlungsempfehlungen • Sanierung & Auditing • Neuausrichtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Antragspflicht • Optionsanalyse vor Antragstellung • Handlungsempfehlung • Haftungsrisiken Gesellschafter • Hilfe bei Schutzschirmverfahren (§270 b InsO) • Eigenverw. (§270 a InsO) • Unterstützung Sachwalter / Rechtsträger • Fortführungsgutachten (IDW S6) • Maßnahmen f. Erhalt, Sicherheit etc. • Einsatz Zwangsverwalter • Inbesitznahme Struktur • Compliance und Berichterstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) • CSR & ESG Konzeptentwicklung • CSR & ESG Konformitätsbestimmung • ESG Berichterstellung • ESG Scoring Analyse • Vergabe ESG Zertifikate • ESG Ratinganalyse & gutachten (Immobilie/KMU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung KMU in Sondersituationen • Aufbereitung Finanzdaten • Erstellung Verkaufsunterlagen (NDA, Teaser, Factbook, Memo, etc.) • Ansprache von Investoren oder Verkäufern • Verhandlungsführung, Verhandlungsstrategie • Prozessmanagement (Buy- oder Sell-Side) • Unternehmensbewertung • Transaktionsbegleitung • Transaktionen & Investmentmanagement

Unser Managementansatz (Advisory & Verwertung)

Wir betrachten Portfolien immer ganzheitlich - Von der Gesteherung bis zur Verwertung!

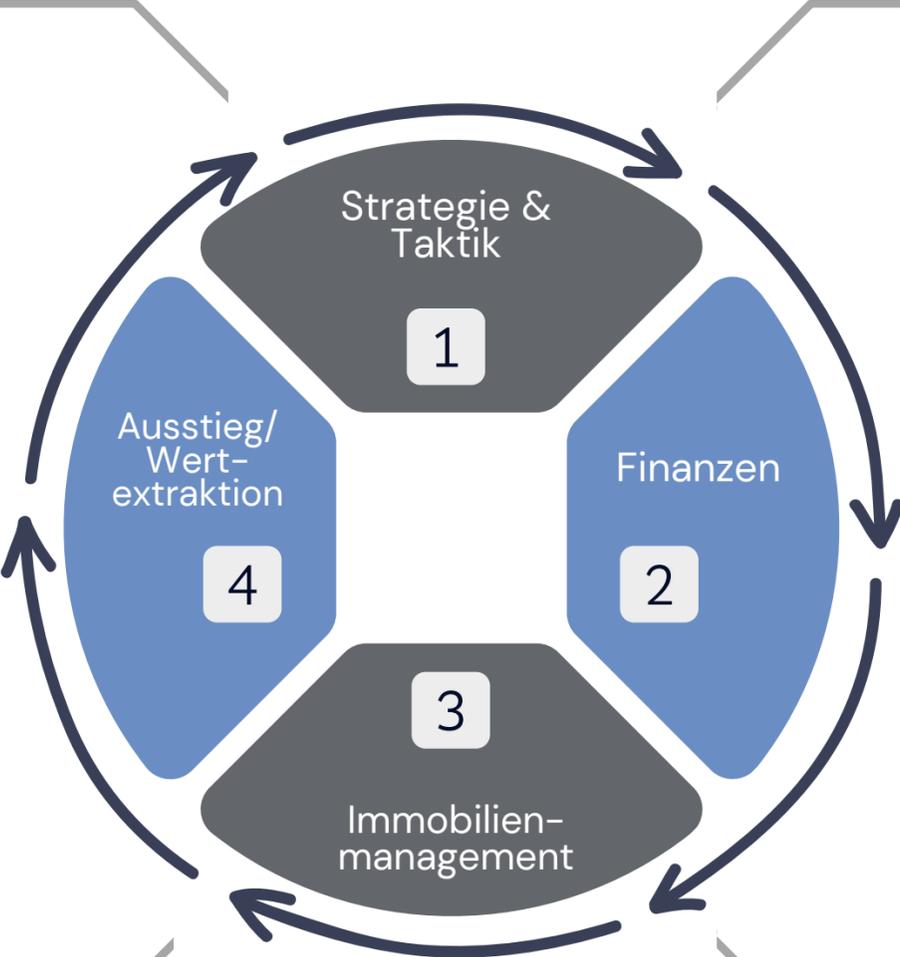
- Marktkennntnis und Erfahrung
- Vertikale Integration
- Ganzheitlicher Ansatz Wertschöpfung
- Gründungsphilosophie
- Technologie

Strategie & Taktik

- Risikoanalyse
- Risikominderung
- Strategie Entwicklung
- SWOT-Analyse
- Businessplan
- Budget
- Maßnahmenkatalog
- Lösungsvorschläge zur Ausführung

Finanzen

- Kapitalumstrukturierung
- Geldfluss
- Monitoring/Kontrolle
- Budgetierung
- Berichterstattung



Ausstieg/Wertextraktion

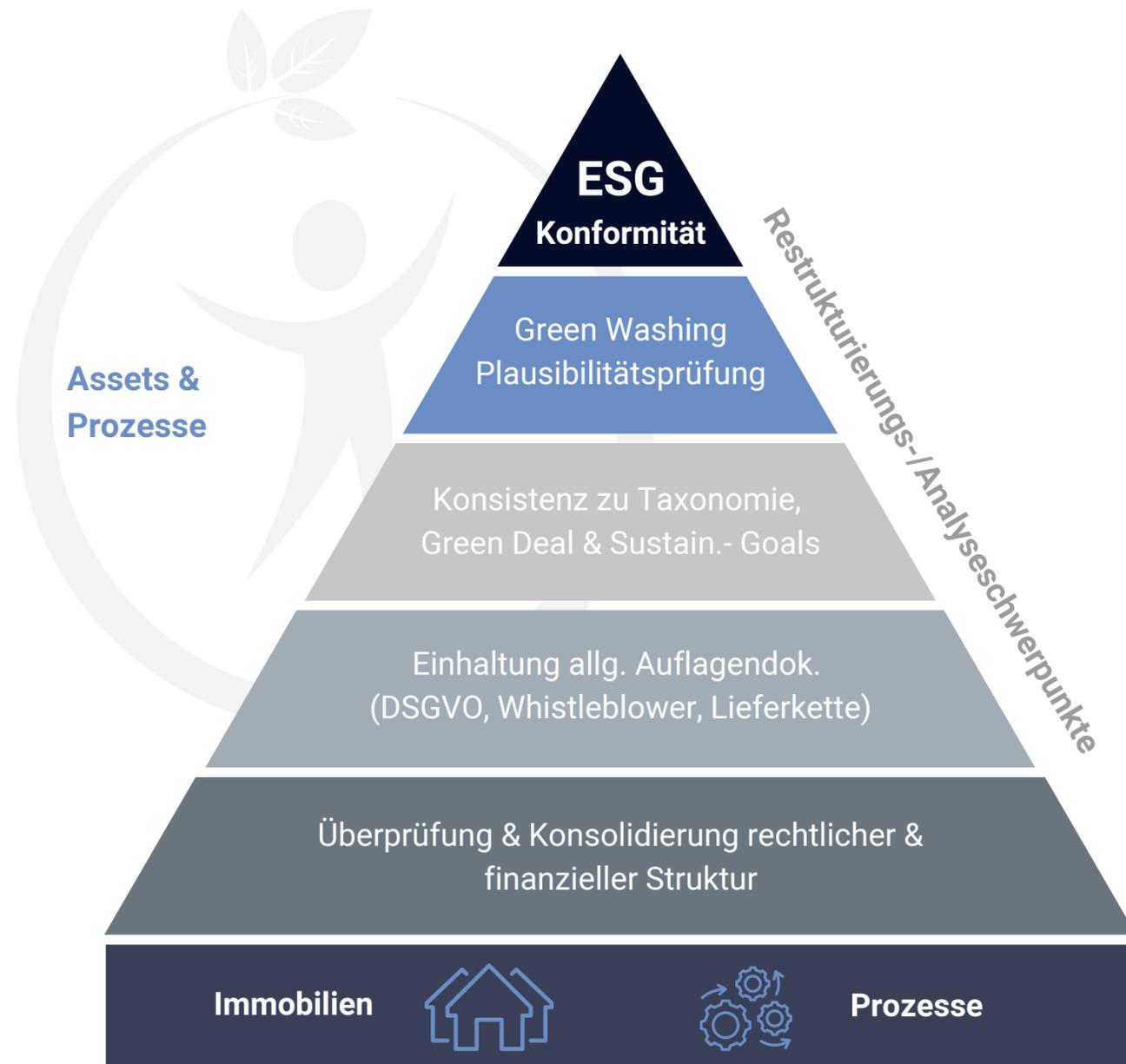
- Zeitplan
- Vorbereitung des Ausstiegs (DD, Datenraum etc.)
- Ausstiegsstrategien
- Marktschaffung
- Durchführung (Ansatz, Prozess, Verhandlung, Unterzeichnung, Abschluss, nach Abschlussmaßnahmen)

Immobilien Management

- Vermietung, Neuvermietung, Verlängerungen
- Capex (Investitionsausgaben)
- Neupositionierung
- Konstruktion, Entwicklung
- Baurecht, Genehmigungen
- Markenbildung, Marketing

KMU & Assets im Wert(e)wandel

Transformation - Taxonomie - ESG - Regulatorik - Impact Investing



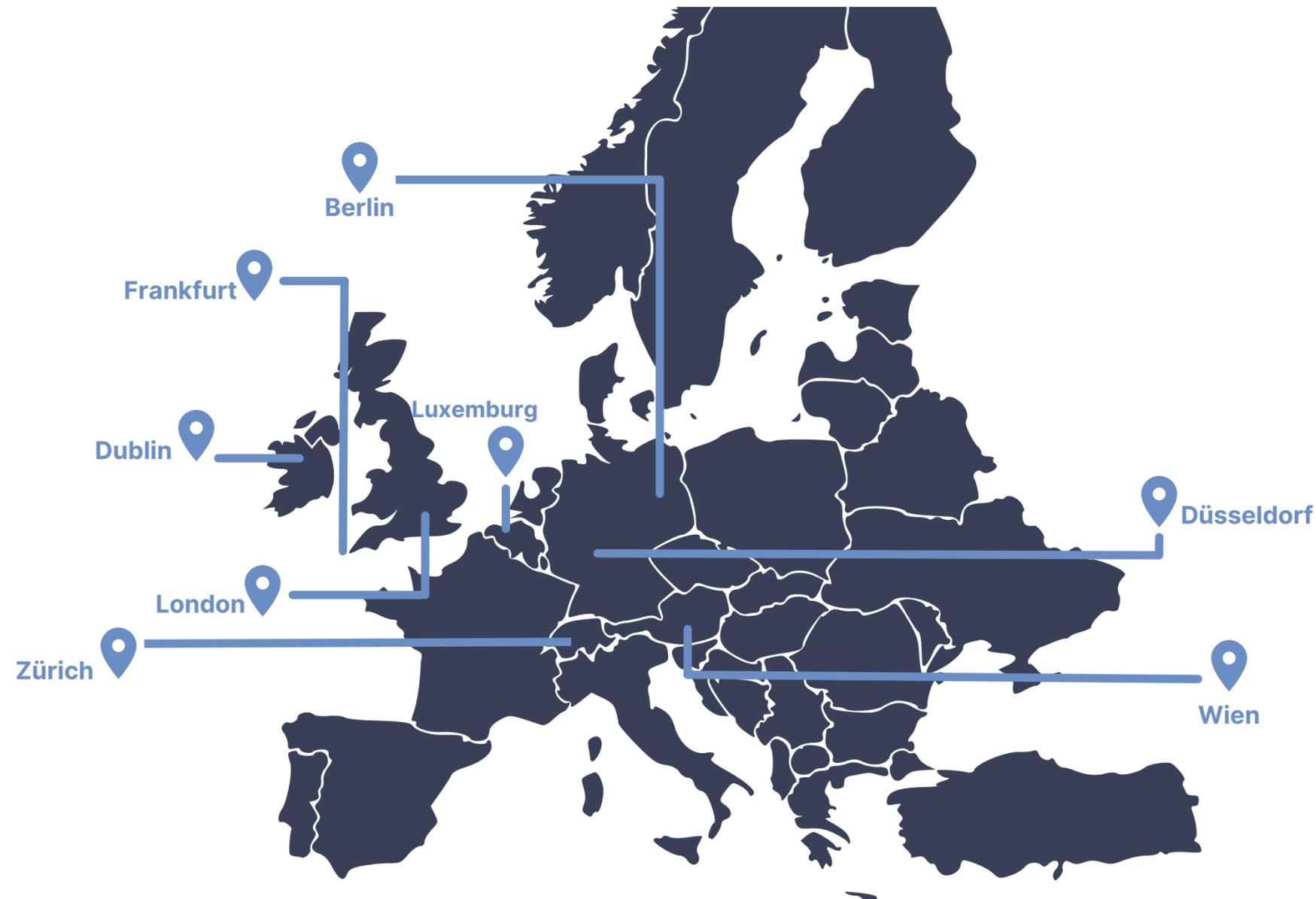
➤ Klassische Insolvenz, Restrukturierung oder Verwertung war gestern!

- Heute ist "Green & Social Impact Investing" im Rahmen der Restrukturierung zwingend zu berücksichtigen
- Unsere motivierten Teams bieten ein ganzheitliches Stakeholder-Management, abgestellte Compliance-Berater widmen sich Themen wie Geldwäscheverordnungen pp. und unsere Sanierungsdurchführung wird gem. 7. Novelle MaRisk (BTO 3.0 pp.) abgebildet
- Unsere virtuellen Datenräume sichern Datenkonsistenz und gewährleisten ausreichende Datensicherheit (gem. DSGVO)

Wo liegt unser Einsatzgebiet?

Im Zeitalter der Digitalisierung gibt es für uns keine räumlichen Grenzen mehr!

Auszug: Betriebsstätten & Einsatzorte



Europäische Verbindung

Unsere Einsatzgebiete sind so vielfältig wie unsere Kunden und Mitarbeitenden. Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Unternehmen in ganz Europa.

8+ Regionen

| 200+ Kunden

- Unternehmen
- Banken
- Kreditkäufer
- Family-Offices
- Fondsgesellschaften
- Insolvenzanwälte



 www.cfe-gruppe.de

 info@cfe-gruppe.de

 +49 30 2000 425 0

 Michael Truernit (Vorstand)

Disclaimer

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil aus dieser Präsentation darf in irgendeiner Form (Druck, Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme erarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Der Inhalt dieser Präsentation dient nur zu Informationszwecken. Die Autoren haben alle Informationen und Bestandteile nach bestem Wissen zusammengestellt. Dennoch garantieren wir nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und technische Exaktheit der in dieser Präsentation bereitgestellten Informationen und schließen jegliche Haftung aus.