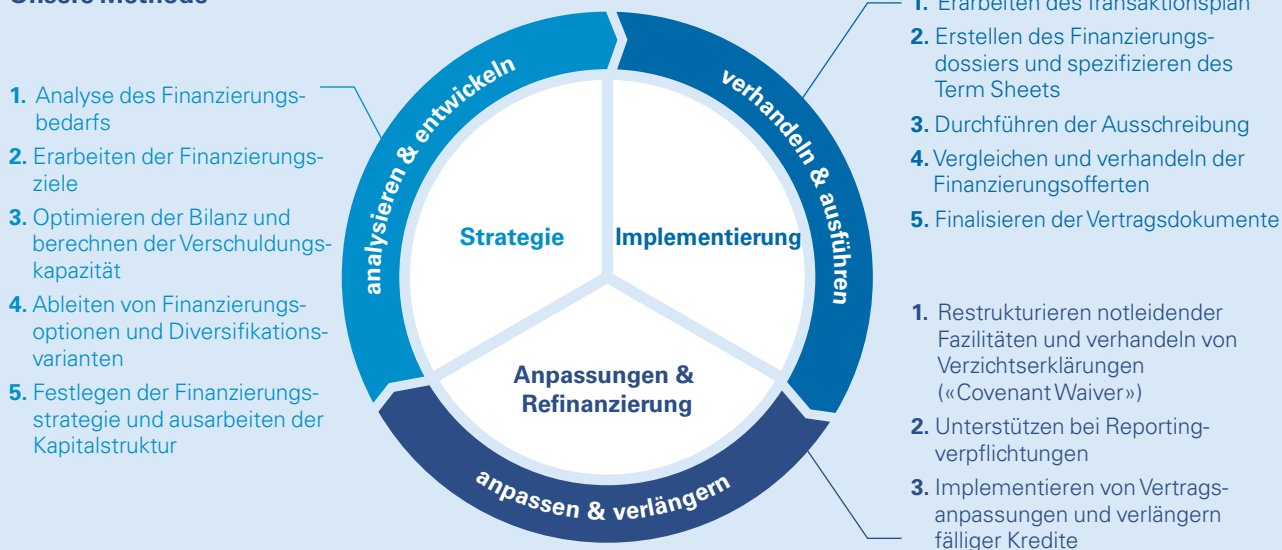


KPMG bietet Ihnen unabhängige und objektive Beratungsdienstleistungen hinsichtlich aller Aspekte Ihrer Finanzierung. Wir unterstützen Sie mit unserer umfassenden Bankerfahrung im Bereich Firmenkunden und unserer eingehenden Kenntnis der Kapitalmärkte bei der Erarbeitung Ihrer optimalen Finanzierungsstrategie und deren Umsetzung zu bestmöglichen Konditionen. Dank unseren ausgezeichneten Beziehungen zu Kreditgebern und Investoren sowie dem direkten Zugang zu unseren Experten aus der Revisions-, Steuer-, Rechts- und Transaktionsberatung sind wir in der Lage, Ihnen eine nahtlose, multidisziplinäre Lösungen zu bieten.

#### Ihre Herausforderungen:

- Optimierung der Kreditkonditionen
- Diversifikation der Finanzierungsbasis und -partner
- Verhandlung von Verzichtserklärungen («Covenant Waiver») und anderen Vertragsanpassungen
- Refinanzierung fälliger Kreditfazilitäten
- Erarbeitung und Umsetzung der Kapitalallokationsstrategie
- Umsetzung von Nachfolge-, Akquisitions- und Projektfinanzierungen

#### Unsere Methode



## Unsere Dienstleistungen

- Optimieren und implementieren der Finanzierungsstruktur (Ziele, Strategie, Instrumente, Partner)
- Verhandeln von Verzichtserklärungen («Covenant Waiver») und Vertragsanpassungen
- Strukturieren von Nachfolgefinauzierungen, LBO und MBO sowie Akquisitions- und Projektfinanzierungen
- Unterstützen von Kapitalmarktmissionen (Anleihen, Schuldscheine, Privatplatzierungen)
- Strukturieren von Leasingfinanzierungen
- Erarbeiten und umsetzen der Kapitalallokationsstrategie

## Weshalb KPMG?

<b>1</b>	<b>Unabhängige und objektive Beratung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine Interessenskonflikte</li><li>• Optimierung von Finanzierungsstruktur und Finanzierungsbedingungen</li><li>• Auswahl der idealen Finanzierungspartner und -produkte</li></ul>
<b>2</b>	<b>Unterstützung während dem gesamten Finanzierungszyklus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umfassende Beratung von der Finanzierungsstrategie über deren Umsetzung bis hin zur Refinanzierung</li><li>• Temporäre Ausweitung der Managementkapazität</li></ul>
<b>3</b>	<b>Umfassende Bankerfahrung im Bereich Firmenkunden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Detaillierte Kenntnis der privaten und öffentlichen Kapitalmärkte</li><li>• Langjährige Erfahrung mit bankinternen Prozessen</li><li>• Ausgezeichnete Beziehungen zu Kreditgebern und Investoren</li></ul>
<b>4</b>	<b>Transparenz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schaffung eines kompetitiven Umfeldes zwischen möglichen Finanzierungspartnern</li><li>• Transparenz hinsichtlich Produkten und Gegenparteien</li><li>• Solide Informationsbasis für Managemententscheidungen</li></ul>
<b>5</b>	<b>Multidisziplinärer Ansatz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Massgeschneidertes Beraterteam</li><li>• Unmittelbarer Zugang zu Revisions-, Rechts-, Steuer- und Beratungsexperten</li></ul>
<b>6</b>	<b>Lokale Kompetenz, globale Reichweite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPMG's Finanzierungsberatung verfügt über Niederlassungen in allen führenden Finanzzentren und gewährleistet den lokalen Zugang zu Kreditgebern und Investoren</li></ul>
<b>7</b>	<b>Kostenamortisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Mehrwert der KPMG Finanzierungsberatung zahlt sich über den gesamten Finanzierungszyklus hinweg aus</li><li>• Beratungsmandate auf Basis pauschaler, erfolgsabhängiger oder zeitbasierter Vergütung</li></ul>

## Kontakte

### KPMG AG

Räffelstrasse 28  
Postfach  
CH-8036 Zürich

[kpmg.ch](mailto:kpmg.ch)

### Timo Knak

Partner  
Head of Deal Advisory

+41 58 249 42 04  
[tknak@kpmg.com](mailto:tknak@kpmg.com)

### Peter Dauwalder

Partner  
Head of Restructuring

+41 58 249 41 80  
[pdauwalder@kpmg.com](mailto:pdauwalder@kpmg.com)

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage [www.kpmg.ch](http://www.kpmg.ch) finden.

© 2021 KPMG AG, eine Schweizer Aktiengesellschaft, ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Firmen, die mit KPMG International Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen Rechts, verbunden sind. Alle Rechte vorbehalten.