



CLEAN ENERGY

Investieren, Finanzieren, Platzieren





„ Wir finanzieren
bankalternativ,
bankergänzend
und lückenlos. “

Aufgrund der Zurückhaltung von Banken bei der Unternehmens- und Projektvorfinanzierung ist es gerade für Projektentwickler die größte Herausforderung, ausreichend Liquidität für die Realisierung ihrer Projektpipeline zu sichern.

Die youmex group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitutionen für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen. Ein wesentlicher Geschäftsfokus liegt im Bereich Erneuerbare Energien, hier insbesondere das Arrangieren der Zwischen- und Endfinanzierung sowie des Eigenkapitals für ausgewählte Solar- und Windprojekte in Europa. Darüber hinaus betreut youmex vorwiegend mittelständische Unternehmen bei der Organisation der Unternehmens- und Projektfinanzierung sowie bei Kapitalmarktmaßnahmen. Als Bindeglied zwischen Projektentwicklern, Banken, Investoren sowie Unternehmen mit dem Kerngeschäft Energie erarbeiten wir individuelle Finanzierungslösungen und platzieren Energieprojekte bei Investoren ab einem Investitionsvolumen von Euro 10 Mio.

Damit Ihnen die erforderliche Liquidität bereits in einer frühen Projektphase zur Verfügung steht, können wir für Sie wie folgt aktiv werden:

- Projekt- und Bauzwischenfinanzierungen
- Projektvermarktung von Assets an Investoren
- Bankalternative und bankergänzende Unternehmens- und Projektfinanzierung

Wenn einer der genannten Punkte für Sie wichtig ist, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Kai Hartmann
Inhaber der youmex group

Profil der youmex group

Die youmex group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex als One-Stop-Shop seit über 20 Jahren Transaktionen über alle Kapitalklassen, d.h. von Fremd-, Mezzanine- und Eigenkapital bis hin zum Börsengang oder zur Mittelstandsanleihe. Der Fokus liegt hierbei auf bankalternativen bzw. bankergänzenden Finanzierungen.

Im Geschäftsfeld Clean Energy strukturieren und arrangieren wir als Transaktionsmanager europaweit Zwischen- und Endfinanzierungen von Wind- und Solarparks sowie Biogas-, Biomasse- und Wasserkraftwerken für Projektentwickler, Investoren und Versorger. Auch zeitkritische Engpassfinanzierungen können wir darstellen. Durch den Zugang zu mehr als 2.500 Investoren weltweit vermarkten und platzieren wir zudem Wind- und Solar-kraftwerke – direkt oder in Form von Beteiligungen an Projektgesellschaften.

Als Bindeglied zwischen Projektentwicklern, Banken, Investoren sowie Unternehmen mit dem Kerngeschäft Energie erarbeiten wir individuelle Finanzierungslösungen und platzieren Energieprojekte bei Investoren ab einem Investitionsvolumen von Euro 10 Mio.

Transaktionen und Objektarten

Wir begleiten und arrangieren Transaktionen für folgende Bereiche:

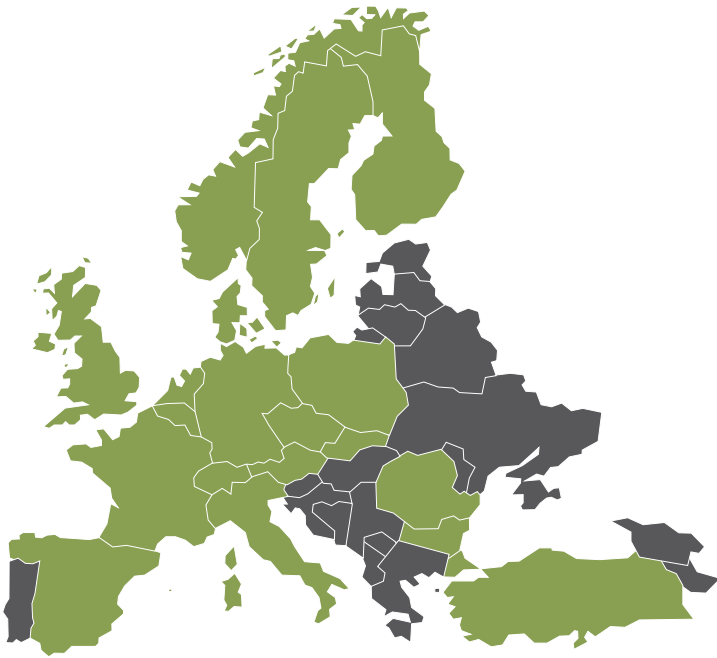
- ▶ Solarkraftwerke im Bereich Photovoltaik (Aufdach und Freiland) sowie Solarthermie
- ▶ Windkraftanlagen, insbesondere Onshore
- ▶ Biomasse- und Biogas-Anlagen im industriellen Maßstab
- ▶ Wasserkraftwerke
- ▶ Kommunal- und Infrastruktur-Anlagen, wie Abwassersysteme, Recycling- und Müllverbrennungsanlagen etc.

Wir vereinfachen, beschleunigen und optimieren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen.



Unternehmens- und Projektfinanzierung

In den letzten 20 Jahren haben wir mehr als 200 Unternehmen und Projekte über unsere (bankalternativen) Kapitalpartner finanziert – anspruchsvoll, kurzfristig, langfristig und maßgeschneidert.



Unternehmensfinanzierung mit Fremdkapital

Wir arrangieren für Sie Einkaufsfinanzierungen, Investitions- und Betriebsmittel-Darlehen sowie die Vorfinanzierung von Projekten.

Mezzanine-Kapital für Ihr Unternehmen

Sie können Ihr Unternehmen mit stimmrechtslosem Ersatz-Eigenkapital ohne dingliche Sicherheiten liquider machen. Die zusätzlichen Eigenmittel mit bis zu sieben Jahren Laufzeit können Sie revolvierend bei verschiedenen Projekten gegen feste Verzinsung mit oder ohne Equity-Kicker einsetzen.

Eigenkapital für Ihr Unternehmen

Sie wollen dauerhaft die Finanzkraft Ihres Unternehmens stärken und denken an die Aufnahme von Eigenkapital-Investoren bis hin zu einem möglichen Börsengang?! Unser Equity Capital Markets Team hilft Ihnen gerne bei der Investorengewinnung bis hin zum kompletten Transaktionsmanagements eines IPOs.

Projektfinanzierung mit Fremdkapital

Wir finanzieren den Ankauf von Grundstücken und aller Komponenten für die Erstellung von Kraftwerken sowie die Bauzwischenfinanzierung bis zur Fertigstellung mit Bankkrediten. Im Regelfall liegen die Beleihungsausläufe bei bis zu 75%. In Sonderfällen, insbesondere bei hohen Volumina und gutem Track Record, kann der Auslauf bei 85% liegen.

Mezzanine-Kapital für Ihre Projekte

Diese nachrangigen Mittel schließen die Lücke zwischen Eigenmitteln und Fremdmitteln. Sie werden als Nachrangdarlehen, Typisch Stille Beteiligung, Partiarisches Darlehen oder Genussrechtsbeteiligung auf das Projekt oder die Projektgesellschaft bezogen. Es ist eine feste Verzinsung mit oder ohne Equity-Kicker zu zahlen. Abgerechnet wird bei Projekt-/Objekt-Verkauf.

Eigenkapital für Ihre Projekte

Wenn ein Projekt für Sie allein zu groß ist oder wenn Sie Ihr Risiko teilen wollen, stellen wir Ihnen gerne Eigenkapital-Partner vor, die sich als Finanzinvestoren oder Joint Venture-Partner an Ihrem Projekt beteiligen. Die Projektrealisierung verbleibt jeweils in Ihrer Verantwortung.

Investoren und Erwerber

Wir gleichen Ihre Kaufwünsche gerne mit unserem Netzwerk ab und sichern Ihnen durch unsere Pole-Position vorzeitig interessante Ankaufspotenziale.

Objekt-Suche

Durch unsere Finanzierungstätigkeit für Projektentwickler, Generalunternehmer und Energieversorger sowie Unternehmen, Kommunen und Gebietskörperschaften haben wir Zugang zu Energieprojekten und -objekten – lange bevor sie auf den Markt kommen!

Wir gleichen Ihre Kaufwünsche gerne mit unserem Netzwerk ab und sichern Ihnen durch unsere Pole-Position vorzeitig interessante Ankaufspotenziale.

Finanzierung

Die Finanzierungsanforderungen sind in Zeiten wie diesen deutlich anspruchsvoller geworden. Dem begegnen wir mit gesteigerter Kreativität bei der Finanzierungsstrukturierung und mit exzellenten Verbindungen zu den Banken und Kapitalgebern, die am Finanzierungsgeschäft ernsthaft interessiert sind und es auch abwickeln können. Dabei organisieren wir auch die ggf. notwendige Stellung von Erfüllungsgarantien und Avalen.

Wir decken kurz-, mittel- oder langfristige Finanzierungen mit und ohne Ihre Haftung ein, d.h. es haftet nur das Objekt (non recourse) bei entsprechendem Einsatz von Eigenmitteln. Wenn Sie Ihre Eigenmittel reduzieren wollen, beschaffen wir Ihnen ergänzendes nachrangiges Mezzanine-Kapital oder einen Eigenkapital-Sponsor und sichern so überdurchschnittliche Beleihungsausläufe (LTVs).

Transaktionsmanagement

Wir unterstützen Sie bei der kompletten Abwicklung des Ankaufs, wie beispielsweise Kaufpreisverhandlungen, Zusammenstellung des Due Diligence Teams aus Rechtsanwälten, Steuerberatern/Wirtschaftsprüfern und Gutachtern, Kaufvertragserstellung und notarielle Abwicklung sowie die kaufvertragskonforme Synchronisierung der Kaufpreis(raten)zahlung.

Verkäufer

Mit unseren hervorragenden und langjährigen Kontakten zu potenten Investoren sichern wir den Verkauf Ihrer Projekte ab.



Käufer-Sourcing

Wir helfen Ihnen, den richtigen Käufer im Markt zu identifizieren, adäquat anzusprechen und von Ihrem Objekt zu überzeugen. Darüber hinaus sprechen wir potenzielle Käufer aus unserem Investorenpool an, wie beispielsweise High-Net-Worth Individuals, Family Offices, (börsennotierte) Investmentgesellschaften, Fonds, Versicherungen, Pensionskassen etc. im In- und Ausland.

Käufer-Finanzierung

Heutzutage wird ein Kauf nur noch dann protokolliert, wenn die Finanzierung steht. Was früher kein Thema war, ist heute zum Transaktionsengpass geworden. Wir helfen Ihren potenziellen Käufern bei der Finanzierung, indem wir bereits vor dem Verkauf eine Finanzierungsstruktur aufsetzen und die Finanzierung für einen noch zu benennenden Käufer im Vorfeld arrangieren.

Rekapitalisierung

Sie haben bereits einen Bestand an Kraftwerken, in dem Sie erhebliche Eigenmittel gebunden haben. Wir helfen Ihnen, dass Ihre Eigenmittel ganz oder teilweise wieder an Sie zurückfließen, indem wir sie durch Mittel von Finanzinvestoren ersetzen, die sich an Ihren Objekten beteiligen.

Transaktionsmanagement

Wir unterstützen Sie bei der kompletten Abwicklung des Verkaufs, wie beispielsweise Kaufpreisverhandlungen, Vorprüfung der verkaufsrelevanten Dokumente und des Datenraums sowie Begleitung der Due Diligence, Kaufvertragserstellung und notarielle Abwicklung.

Ihre Mehrwerte

Beschleunigen Sie Ihr Wachstum und vereinfachen Sie Ihre Transaktionen durch die Nutzung unserer maßgeschneiderten Finanzierungslösungen und durch die Kapitalkraft unserer Investoren.

Optimierter Zugang zu (bankalternativen) Finanzierungen

Wir optimieren die Bilanz und das Rating, sodass Finanzierungen leichter umgesetzt werden können und die Kapitalmarktfähigkeit geschaffen oder verbessert wird. Dadurch eröffnen sich (bank-) alternative Kapitalquellen und wir können Kapitalgeber ansprechen, die zuvor nicht infrage gekommen wären.

Strukturierung von passgenauen Finanzierungsbausteinen

Da wir die Anforderungen der Kapitalgeber genau kennen und diese mit Ihrer Finanzierungsmaßnahme abgleichen, können wir geeignete Finanzierungspartner und -bausteine schnell ermitteln. Die passende Struktur und deren Erfolgswahrscheinlichkeit sichern wir zuvor durch ein anonymisiertes Marktsounding bei unseren Kapitalgebern ab.

One-Stop-Shop

Als Bindeglied zwischen Projektentwicklern, Banken, Investoren sowie Unternehmen mit dem Kerngeschäft Energie erarbeiten wir individuelle Finanzierungslösungen und platzieren Energieprojekte bei Investoren ab einem Investitionsvolumen von Euro 10 Mio.

Direkter Zugang zu Clean Energy Investoren

Durch den Zugang zu mehr als 400 Investoren weltweit vermarkten und platzieren wir zudem Wind- und Solarkraftwerke – direkt oder in Form von Beteiligungen an Projektgesellschaften. Zu unserem Investorennetzwerk gehören zudem Full-Equity Investoren, die keine Finanzierung benötigen und daher schnell in der Umsetzung agieren können.

Zeitkritische Engpassfinanzierungen

In der Phase zwischen dem Baubeginn und der Fertigstellung eines Projektes besteht ein enormer Finanzierungsbedarf. Hier bieten wir alternative Lösungsansätze.

Entlastung des Managements

Durch eine schnelle und professionelle Abwicklung von Finanzierungsvorhaben, ergänzen und entlasten wir das Finanzmanagement Ihres Unternehmens. Wir erstellen auf den Standard des jeweiligen Kapitalgebers speziell abgestimmte Finanzierungsmemoranden und Fact-Sheets. Durch die Bereitstellung eines projektbezogenen elektronischen Datenraums für strukturierte, standardisierte Dokumentationen erleichtern und optimieren wir die Transparenz und den Datenaustausch zwischen den involvierten Parteien.

Transaktionssicherheit

Zudem schaffen wir Transaktionssicherheit in Verbindung mit unserer Finanzierungsbeschaffung, die Investoren in aller Regel zum Durchführen des Kaufvorgangs benötigen.

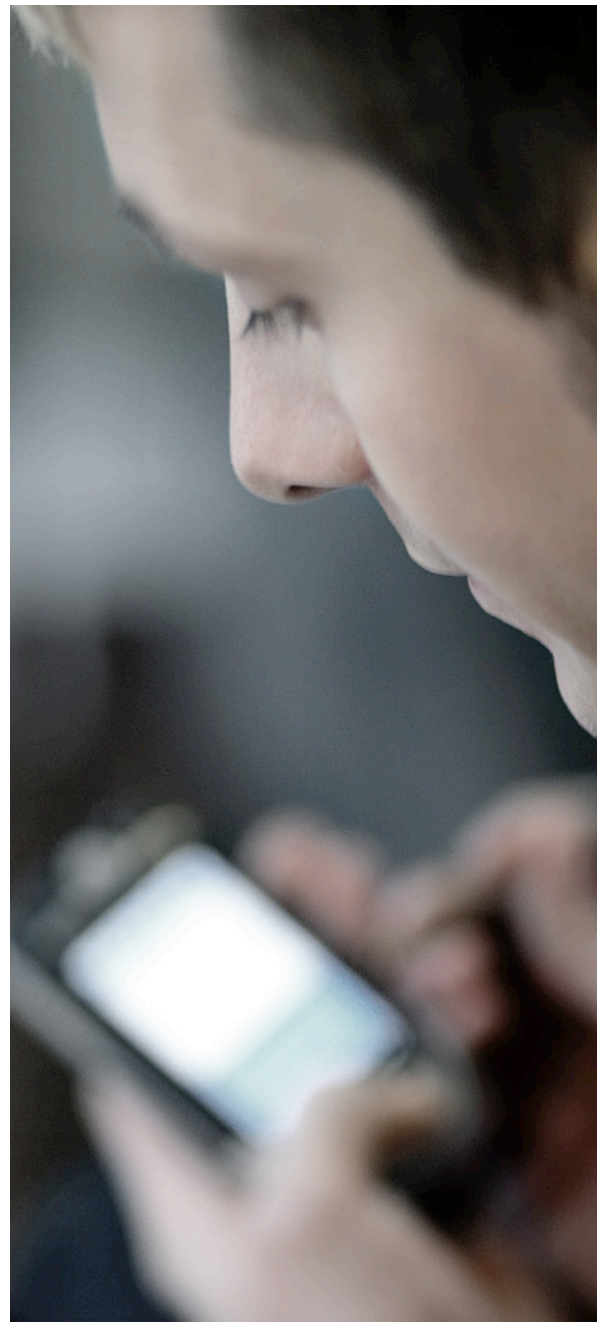
Ihr nächster Schritt

Als One-Stop-Shop
vereinfachen, beschleunigen und
optimieren wir Ihre Finanzierungen
und Projektplatzierungen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

youmex Financial Services GmbH
Opernplatz 14
60313 Frankfurt am Main / Germany

Tel. +49 69 505045 000
Fax +49 69 505045 200
www.youmex.de
kh@youmex.de



Die vorliegende Broschüre dient lediglich der Information und Übersicht; für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt der Herausgeber keine Gewähr. Insbesondere übernimmt der Herausgeber keine Haftung für die Verwendung der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit dem Erfolg eines Finanzierungsvorhabens oder einer Kapitalmarktmaßnahme. Die in der Broschüre enthaltenen Angaben besitzen keinerlei rechtsgeschäftliche Bedeutung. Rechtsbindend sind ausschließlich die entsprechenden Gesetzestexte bzw. die untergesetzlichen Regelungen.

