



youmex

Ihr Finanz- und
Kapitalmarktpartner



Wir sind Ihr Finanz- & Kapitalmarktpartner

Als unabhängiger Finanz- und Kapitalmarktpartner bieten wir individuelle Lösungskonzepte für Unternehmensfinanzierungen, Investitionsfinanzierungen und Projektfinanzierungen aus einer Hand. Seit 1999 beraten und begleiten unsere Experten sowohl börsennotierte als auch unnotierte etablierte Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne bei deren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen.

In den letzten 20 Jahren haben wir unter der Marke youmex eine Vielzahl von Unternehmen und Projekten über unsere (meist bankalternativen) Kapitalpartner finanziert – anspruchsvoll, kurzfristig, langfristig und passgenau.

Wir sind Ihr Finanz- und Kapitalmarktpartner für

- ▶ Strukturierte Unternehmensfinanzierung
- ▶ Investitions- und Projektfinanzierung
- ▶ Bilanzstruktur-Optimierung
- ▶ Working Capital Lösungen
- ▶ Eigenkapital, Mezzanine, Fremdkapital
- ▶ Emissionsberatung, Kapitalmarktberatung
- ▶ Unternehmensanleihen
- ▶ IPOs und Kapitalerhöhungen

Durch uns erhalten Sie einfacher und schneller Zugang zu Krediten und Kapital. Dies führt dazu, dass Ihr Unternehmen flexibler und freier agieren kann. Dadurch steigern Sie Ihr Wachstum und sichern Ihren Ertrag.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



Kai Hartmann
Inhaber youmex group

Umbruch in der Unternehmensfinanzierung

Die Unternehmensfinanzierung ist deutlich komplexer und schwieriger geworden. Dies erfordert neue Herangehensweisen und Lösungen. Alternative Finanzierungslösungen und Kapitalquellen sind gefragt!

Nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und den Lockdowns der Corona Pandemie haben sich die meisten deutschen Mittelstandsunternehmen und mittelständischen Konzerne weitgehend erholt. Wieder steigende Auftragseingänge bedingen Neu- oder Anschlussinvestitionen, welche entsprechend finanziert werden müssen. Dieser Finanzierungsnachfrage steht derzeit und in Zukunft ein deutlich veränderter Finanzierungsmarkt gegenüber.

Im Rahmen der Aufsichtsregeln von Basel II und III müssen Banken ihr Eigenkapital bzw. ihre Kernkapitalquoten sukzessive erhöhen. Dadurch steigen nicht nur die Eigenkapitalkosten, sondern auch die Kreditkonditionen. Zur Erzielung eines möglichst hohen Ertrages auf das knappe Eigenkapital der Banken wird es zu einer stärkeren Selektion der Kreditnehmer nach Bonität bzw. Rating kommen. Zudem werden sich Kredite durch Differenzierung der Margen für rating-schwache Unternehmen verteuern. Vor diesem Hintergrund werden die Banken ihre Transparenzanforderungen erhöhen, um eine noch exaktere Bewertung der Kreditrisiken durchführen zu können.

Diese veränderte Ausgangssituation hat bereits bei vielen mittelständischen Unternehmen zu einem Umdenken bei ihrer Finanzierungsstrategie geführt. Die bisherige Dominanz der Kreditfinanzierung durch Banken dürfte sich künftig deutlich abschwächen. Zwar bleiben Bankkredite auch in Zukunft eine wichtige, unverzichtbare Komponente im Finanzmanagement, jedoch werden weitere, bankalternative „Bausteine“ im Finanzierungsmix stärker an Bedeutung gewinnen.

Neben der Bankfinanzierung sind somit vermehrt auch alternative (börsliche wie außerbörsliche) Finanzierungslösungen und Kapitalquellen für die Steigerung der Liquidität, für Investitionen und Betriebsmittel sowie zur Stärkung des Eigenkapitals gefragt. Die Steigerung der Eigenkapitalquote ist darüber hinaus wesentlicher Einflussfaktor auf das Ratingergebnis und die weitere Finanzierbarkeit durch intelligente Finanzierungsbausteine und Bilanzoptimierungsmaßnahmen.

Ihre neue Perspektive

Seit über 20 Jahren vereinfachen,
beschleunigen und optimieren wir
Finanzierungen und
Kapitalmarkttransaktionen.



Finanzierungsplattform

Als One-Stop-Shop für individuelle Lösungskonzepte zur Unternehmens- und Projektfinanzierung steht für uns der erfolgreiche Abschluss Ihres Finanzierungsvorhabens im Vordergrund. Hierfür strukturieren und arrangieren wir – weitestgehend auf erfolgsabhängiger Basis – geeignete Finanzierungsbausteine und übernehmen das gesamte Transaktionsmanagement.

Unabhängiger Finanz- und Kapitalmarktpartner

Wir sind (banken-) unabhängig und können neutral die passenden Kapitalgeber für Ihr Vorhaben auswählen.

Erfahren und gut aufgestellt

youmex ist ein Zusammenschluss von erfahrenen Bankern, Investmentbankern, Corporate und Structured Finance Spezialisten, Wertpapierprofis und Vermögensverwaltern. Wir verfügen über ein langjährig gewachsenes Netzwerk. Unser Track Record umfasst ein Transaktionsvolumen von mehreren Milliarden Euro.

Alles aus einer Hand

Zur Finanzierung von Unternehmen und Projekten nutzen wir nicht nur sämtliche Kapitalklassen, wie Eigenkapital, Mezzanine und Fremdkapital. Wir kombinieren auch außerbörsliche, vorbörsliche sowie börsliche Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen zu passgenauen Gesamtlösungen. Als zentraler Ansprechpartner koordinieren wir alle an der Transaktion beteiligten Parteien und begleiten unsere Mandanten durch alle Phasen der Transaktion.

Internationales Netzwerk und Kapitalquellen

Für die Umsetzung der Transaktionen greifen wir auf unser internationales Netzwerk zu, das aus externen Experten und Transaktionspartnern besteht. Zur Kapitalbeschaffung stehen uns weltweit etwa 2.500 internationale Finanzierungsquellen zur Verfügung. Dies sind regulierte institutionelle Investoren und Kapitalpartner (Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Banken, Fonds, Vermögensverwalter), unregulierte semi-institutionelle Investoren (Family-Offices, Fonds, Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaften) sowie private Investoren (High und Ultra High Networth Individuals).

Unsere Struktur

youmex vereint
sich ergänzende Spezialbereiche
für maßgeschneiderte
Gesamtfinanzierungslösungen.



youmex group

Die Marke youmex wurde 1999 etabliert und gehört heute der youmex Holding GmbH & Co. KG. Die youmex group hat sich seitdem zu einem Spezialisten für maßgeschneiderte Finanzierungen sowie Kapitalmaßnahmen entwickelt. Seit 2005 beraten unsere Spezialisten unter der Marke youmex Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne mit Expertise für die Segmente Prime Standard, General Standard, Scale, Scale für Unternehmensanleihen, Quotation Board, Basic Board, Green Bonds und REITS der Deutschen Börse. youmex vereint sich ergänzende Spezialbereiche für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für Unternehmen und Projekte. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Bei der Projektfinanzierung liegt der Fokus auf den Assetklassen Immobilien, Energie und Infrastruktur. Hier arrangiert youmex europaweit Zwischen- und Endfinanzierungen für Projektentwickler und Investoren. Darüber hinaus und durch den langjährig bestehenden Zugang zu Investoren vermarktet und platziert youmex auch Immobilien sowie Wind- und Solarkraftwerke. Im Bereich Capital Markets begleitet youmex mit ihrem Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung. Wertpapierplatzierungen erfolgen über kooperierende und BaFin-zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute.

Unsere Kooperationspartner

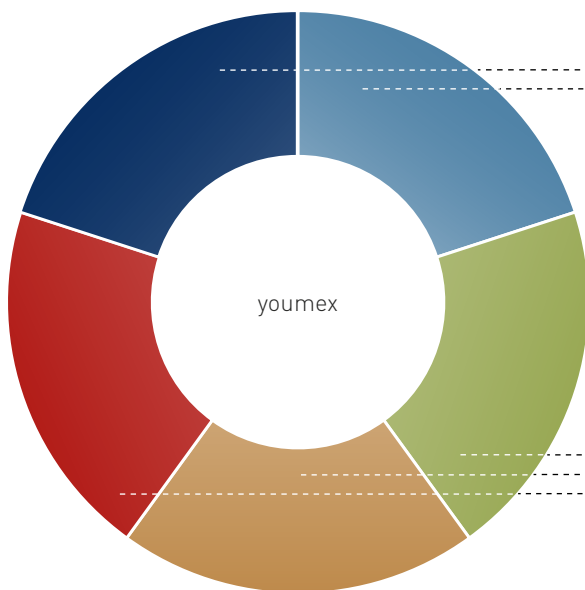
Für die Umsetzung der Transaktionen binden wir projektbezogen Experten aus unserem internationalen Netzwerk ein. Diese kommen aus den Bereichen Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung, Rating und Riskmanagement, Turn-Around-Beratung, Markt- und Finanzanalyse, Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Emissionsberatung, Emissions-bank, Investor & Public Relations, Wertpapierhandel, Wertpapiervertrieb und Kapitalvermittlung.

Unsere Kapitalgeber

Wir kennen die Anforderungen unserer internationalen Kapitalgeber aus Deutschland, Schweiz, Österreich und Großbritannien sowie dem restlichen Europa, Nordamerika, Asien und Australien aus langjähriger Zusammenarbeit und können die Transaktionen somit kapitalmarkt- und regelungskonform strukturieren. Das erhöht die Platzierungswahrscheinlichkeit enorm, was wir im Vorfeld durch ein entsprechendes, anonymisiertes Markt-sounding substantiieren und im Nachgang beim Einwerben des Kapitals unter Beweis stellen.

Unsere Geschäftsfelder

In verschiedenen Geschäftsfeldern bieten wir individuelle Lösungen über alle Kapitalklassen.



Corporate Finance und Structured Finance

Wir strukturieren und arrangieren branchenübergreifend Unternehmensfinanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen für börsennotierte sowie unnotierte Mittelstandsunternehmen (50 bis 500 Millionen Euro Umsatz) und mittelständische Konzerne (ab 500 Millionen Euro Umsatz). Im Fokus stehen Finanzierungen für Betriebsmittel, Investitionen und Wachstum sowie die (Vor-)Finanzierung von Projekten und Wareneinkäufen, Akquisitionsfinanzierungen für Unternehmenskäufe sowie die Umschuldung bestehender Kredite. Weiterer Schwerpunkt sind Transaktionen zur Bilanzoptimierung mit entsprechendem positiven Auswirkungen auf die Ratingnote.

Capital Markets

Als Transaktions- und Emissionsmanager organisiert youmex die Kapitalbeschaffung für Small und Mid Caps von 50 bis 500 Millionen Euro Umsatz oder Marktkapitalisierung. Unter Einbeziehung unserer Partner managen wir die komplette Prozesskette der Kapitalmarkttransaktion wie Konzeption, Strukturierung, Vorbereitung, Due Diligence, Bewertung, Finanzanalyse, Zusammenstellung des Konsortiums, Prospektierung, IR, PR, Platzierung, Börsennotierung bzw. -listing, Handel und Kurspflege. Im Fokus stehen Börsengänge (IPOs), Kapitalerhöhungen, Segmentwechsel, Notierungsaufnahmen, Pflichtübernahmeangebote, Delistings (Going Private) sowie Emissionen von Mittelstandsanleihen.

Clean Energy

Wir strukturieren und arrangieren 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 exzellenten Zugang zu unseren Investoren weltweit vermarkten und platzieren wir zudem Wind- und Solarparkwerke an diese Investoren – direkt oder in Form von Beteiligungen an Projektgesellschaften.

Infrastructure

Wir finanzieren und vermarkten öffentliche und privatwirtschaftliche Infrastrukturprojekte in den Sektoren Wasser, Energie und Abfall. Das Spektrum reicht von der Bauzwischenfinanzierung über die Arrangierung einer langfristigen Endfinanzierung bis hin zur Platzierung der Projekte an Investoren mit dem Fokus Infrastruktur und Energie.

Real Estate

Zielunternehmen kommen aus den Bereichen Projektentwickler, Bauträger und Immobiliengesellschaften. Wir strukturieren und arrangieren deutschlandweit Zwischen- und Endfinanzierungen. Zur Ergänzung der Eigenmittel von Immobilienentwicklern und Bauträgersgesellschaften binden wir Mezzanine Geber oder Haftungspartner ein. An unsere Investoren vermarkten und platzieren wir vorzugsweise deutsche Immobilien und Projekte.

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 interdisziplinäres Bindeglied zwischen Unternehmen und (bankalternativen bzw. bankergänzenden) Investoren sowie Banken erarbeiten wir individuelle Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital, Eigenkapital bis hin zum Börsengang und Unternehmensanleihen.

Schneller bessere Verhandlungsergebnisse

Als Finanzierungsplattform bündeln wir Finanzierungsvolumina und nutzen diese Marktmacht wie eine Einkaufsgemeinschaft. Unsere Markttransparenz schafft Vergleichbarkeit als Basis für attraktive Konditionen und vereinfachte Rahmenbedingungen. Durch Analyse, Benchmarking und Ranking der Finanzierungsoptionen verhandeln wir mit Kapitalgebern für Sie optimale Ergebnisse.

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.

Zeitkritische Engpassfinanzierungen

Als Pionier und unabhängiger Experte für bankalternative Finanzierungen fangen wir dort an, wo die meisten Banken aufhören (müssen). Gerade wenn Zeit oder Kapital oder beides fehlt, bieten wir Ihnen alternative Lösungsansätze und darüber hinaus eine zeitnahe Umsetzung.

Transaktionssicherheit

Unsere Professionals mit Expertise in verschiedenen Branchen und einem langjährig aufgebauten Netzwerk von Transaktionspartnern begleiten Sie als erfahrener „Lotse“ durch die stetig wechselnden Strömungen und Untiefen des Finanzierungs- und Kapitalmarktes. Unsere Unabhängigkeit sorgt für hohe Flexibilität und freie, uneingeschränkte Auswahl der Finanzierungs-, Kapital- und Transaktionspartner. So sichern wir die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Finanzierungs- oder Kapitalmarkttransaktionen.

Ihr nächster Schritt

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

Sprechen Sie uns an.

Kai Hartmann
Inhaber der youmex group

Tel. +49 69 505045 333
Mob. +49 1 77 20 97 333
E kh@youmex.de

youmex Financial Services GmbH
Opernplatz 14
60313 Frankfurt am Main
Germany

Tel. +49 69 505045 000
Fax +49 69 505045 200
www.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.

© copyright by youmex Financial Services GmbH, all rights reserved

