

Mezzanine-Finanzierungen: Risiken mit Gläubigervereinbarung begrenzen

Definitionen & Funktionsweisen • Fallstricke für Seniorbanken • Vor-/Nachteile einer Gläubigervereinbarung • Lösungsansätze zur Vertragsgestaltung & für Praxisprobleme

09:30 - 12:30 Uhr

Dirk C. Frotscher

Abteilungsleiter a.D. Recht und Risikobetreuung

Assessor iur.; LL.M., Senior-Professional mit 20-jähriger Erfahrung im Bereich Mezzanine-Finanzierung inkl. Gläubigervereinbarungen/Intercreditoragreements - vom Abschluss bis zur Sanierung; Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Berlin für Bankfachwirte sowie wirtschaftsnahe Berufe, aktiver Dozent.

Definition und Funktionsweise verschiedener Mezzanine-Finanzierungen

- Funktionsweise und Einsatzbereiche von Mezzanine-Finanzierungen

Problemdarstellung aus Sicht der Seniorbank

- Problemfall "Schornsteinhypothek" zu Gunsten des Mezzanine-Kapitalgebers: Einschränkung der Handlungsfähigkeit oder Druckmittel
- Verpfändung von Geschäftsanteilen an den Mezzanine-Kapitalgebers: Fallstrick "Change-of-Control"

Gläubigervereinbarung/Intercreditor-Agreement (ICA) - probates Mittel oder zusätzliches Risiko

- Abgrenzung ICA zum Konsortialkreditvertrag
- Ziele und essenzielle Fragen bei der Ausarbeitung eines ICA

Parameter eines ICA aus Sicht einer Seniorbank

- Elementare Inhalte und die damit verbundenen (rechtlichen) Hintergründe und Zielsetzungen, z. B.
 - Rangfolge der Forderungen / Zahlungsbeschränkungen und Sperrfristen
 - Ablöserecht des Mezzanins / Stimmrechte und Kontrolle
 - Sicherheiten / Verwertungsabrede
 - Informationsrechte / Übertragungsrechte

Formulierungsvorschläge Gläubigervereinbarung

Mezzanine-Finanzierungen: Risiken mit Gläubigervereinbarung begrenzen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Mezzanine-Finanzierungen: Risiken mit Gläubigervereinbarung begrenzen



12.05.2025 (SE2505063)

449,00 €*

12.05.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	381,65 €
Treue PLUS 20	359,20 €
Treue PLUS 25	336,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € ** je Seminardokumentation)



Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**