

Unternehmenstransaktionen in der Krise

**DISTRESSED M&A IM BEREICH
HANDEL UND KONSUMGÜTER**



Unternehmenstransaktionen in der Krise

Wir beraten mittelständische Unternehmer / Unternehmen, Konzerne, Finanzierer, Treuhänder sowie (vorläufige) Insolvenzverwalter bei der Planung und Umsetzung von **erfolgreichen Transaktionen aus der Krise**.

Wir schaffen Handlungssicherheit durch einen häufig flankierend zur operativen und finanziellen Restrukturierung durchgeführten M&A Prozess zur **Generierung von Liquidität für die Unternehmenssanierung**, eine mögliche (Teil)Ablösung von Finanzierern sowie der Befriedigung weiterer Stakeholder.

Mit einer aufgrund unserer **Transaktionserfahrung und Industrieexpertise in den Sektoren Handel und Konsumgüter** deutlich beschleunigten Investorenansprache setzen wir für unsere Mandanten in komplexen Krisensituationen „Fast-track“ M&A Prozesse mit dem Ziel des Unternehmenserhalts um.

Der kritische Faktor ist Zeit.

Wir bieten Ihnen:

Vorinsolvenzliche Sanierung

- Distressed M&A/Carve-Outs
- Finanzielle Restrukturierung (Neue Kapitalstruktur, Covenant Waiver, Covenant Reset etc.)

In Insolvenz

- Beratung im Zusammenhang mit Eigenverwaltungs-, Schutzschirm- und Regelverfahren
- Dual-track M&A/Fast-track M&A

Nehmen Sie jetzt unverbindlich Kontakt auf:

Jürgen Schwarz 

Partner Handel und Konsumgüter

 | +49 177 41 32 911

 | juergen.schwarz@capitalmind.com



Auf den folgenden Seiten finden Sie 6 ausgewählte Fallstudien aus dem Bereich Handel und Konsumgüter

Unterstützung eines führenden E-Commerce Reifenhändlers bei der finanziellen Restrukturierung

Aufgabe:

Globale Ansprache relevanter strategischer und Finanzinvestoren mit dem Ziel der Einwerbung von Eigen- und/oder Fremdkapital sowie der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Tochtergesellschaften/Teilbereichen

Status:

Laufendes Projekt

Das Unternehmen:

Das Unternehmen ist einer der führenden E-Commerce Reifenhändler in Europa



capitalmind

Begleitung von van Laack bei der Kapital- einwerbung sowie dem Aufbau einer zukunfts-fähigen Finanzierungsstruktur

Aufgabe:

Internationale Ansprache ausgewählter Partner im Rahmen der Kapital-
einwerbung sowie Beratung des Hauptgesellschafters und des Managements
bezüglich einer zukunfts-fähigen Finanzierungsstruktur

Ergebnis:

Owner/Management Buy-Out und Refinanzierung als wichtige Bausteine für
die internationale Wachstumsstrategie der Gesellschaft

Das Unternehmen:

van Laack ist ein führender deutscher
Premium-Hemdenhersteller mit über
135 Jahren Tradition und starker
internationaler Präsenz

van Laack



capitalmind

Beratung der Deutschen Post AG bei der Veräußerung des verlustbringenden Tochterunternehmens Allyouneed Fresh



Aufgabe:

Internationale Sondierung mit Fokus auf strategische Käufer im stationären und Online-Lebensmittelhandel

Ergebnis:

Veräußerung an einen börsennotierten E-Commerce Konzern mit Aktivitäten im Bereich Online-Lebensmittelhandel unterstützt die Deutsche Post AG bei der Fokussierung auf ihr Kerngeschäft

Das Unternehmen:

Allyouneed Fresh gehört mit mehr als 22.000 angebotenen Produkten und einem Umsatz von ca. €30 Mio. (2017) zu Deutschlands Top-5-Online-Lebensmittelhändlern



Allyouneed
SUPERMARKT



capitalmind



8825510

Begleitung der Calida Holding AG bei dem Carve-Out von Oxbow in einem herausfordernden Marktumfeld

Aufgabe:

Identifizierung und Ansprache internationaler Strategen und Finanzinvestoren. Beratung der Calida Holding beim Verkauf von Oxbow in einem von der COVID Pandemie gekennzeichneten Marktumfeld

Ergebnis:

Der Carve-Out ist für die Calida Holding AG ein wichtiger Schritt hin zur Fokussierung auf ihr Kerngeschäft im Lingerie- und Outdoor-Bereich

Das Unternehmen:

Oxbow ist seit der Gründung in 1985 eine ikonische Marke für Surfbekleidung. 2019 erzielte Oxbow einen Umsatz von ca. €30 Mio.

The Oxbow logo features a stylized white wave above the brand name 'OXBOW' in a white, serif, all-caps font.

capitalmind

Unterstützung der Pieroth Wein AG im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens der Pieroth Deutschland GmbH

Aufgabe:

Veräußerung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Pieroth Retail GmbH (stationärer und Online-Weinhandel) im Rahmen der Restrukturierung des Kerngeschäfts der Pieroth Wein AG durch ein Schutzschirmverfahren

Ergebnis:

Der Verkauf an einen führenden europäischen Hersteller von hochwertigem Sekt und Perlwein mit Aktivitäten im stationären und Online-Weinhandel unterstützt Pieroth beim erfolgreichen Abschluss des Schutzschirmverfahrens für das Kerngeschäft

Das Unternehmen:

Pieroth Retail GmbH ist einer der führenden Multichannel-Weinhändler Deutschlands mit einem preisgekrönten Online-Shop (www.vino24.de) und 18 Geschäften („Vino“ Weinmärkte)



Beratung von Management, Sachwalter und Generalbevollmächtigtem im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens

Aufgabe:

Internationale Ansprache von Strategen und Finanzinvestoren zur Veräußerung des Unternehmens unter Einbeziehung der Interessen aller Stakeholder

Ergebnis:

Einholung qualifizierter Angebote von relevanten Interessenten innerhalb weniger Wochen als Grundlage für den Entscheidungsprozess der Gläubiger sowie des Gesellschafters

Das Unternehmen:

AWG ist ein 1969 gegründetes Textileinzelhandelsunternehmen mit ca. 300 Filialen und einem Umsatz von über €250 Mio. (2018)



Jürgen Schwarz

Nach langjähriger Tätigkeit als Unternehmer leitet Jürgen als Partner das deutsche M&A Handel und Konsumgüter Geschäft von Capitalmind



- Jürgen ist seit mehr als 20 Jahren als Gründer und Unternehmer im Handelsumfeld und in der internationalen M&A-Beratung aktiv, zu seinen Stationen gehören u.a.:
 - Gründer/ Unternehmer (OUTFITTER GmbH, ALPHA INDUSTRIES Europe GmbH, TOMSTER USA Inc.)
 - Langjähriger Co-Head der deutschen Deloitte M&A Consumer Practice
 - Gründung einer M&A Boutique
- Er verfügt über profunde Expertise im „Distressed“ M&A-Umfeld, mit Fokus auf Verkaufsprozesse und Kapitalsuche in insolvenznahen Situationen und im Rahmen von Insolvenzverfahren
- Jürgen ist Teil des international integrierten Retail & Consumer-Teams von Capitalmind, Investec und Regions Bank

Ausgewählte Referenzen

<p>PIEPEBURG – GERLING RECHTSANWÄLTE</p> <p>verkauft polo.de an PARAGON PARTNERS Tempan Capital</p>	<p>DR. RINGSMIEBER & KOLLEGEN Rechtsanwaltskanzlei</p> <p>verkauft Strauss BRUNNEN an Mühlack Family Office</p>	<p>FEEL THE RIDE</p> <p>verkauft im Schutzschirm- verfahren an General Equity</p>	<p>Beratung im Rahmen eines Schutzschirm- verfahrens GRUB BRÜGGER Schulze & Braun RECHTSANWÄLTE</p>	<p>PIEROTH verkauft Pieroth Retail GmbH an Schloss Wachenheim AG The Culture of Spinning</p>	<p>Deutsche Post verkauft All you need SUPERMARKT an DELICOM</p>	<p>vanLaack Eigentümer und Management Buy-Out</p>	<p>THE CARLYLE GROUP verkauft Planet Sports an 21 SOUTH STREET GROUP</p>
<p>HANNOVER Finanz The Eigenkapital-Partner</p> <p>verkauft RUNNERS POINT an Foot Locker</p>	<p>6 OUTFITTER Don Style. Don Sport. Don Support.</p> <p>verkauft an SIGNA</p>	<p>CALIDA lafuma Carve-Out von OXBOW</p>	<p>Intertoys finanziert durch GREEN SWAN</p>	<p>ACTIVA CAPITAL verkauft SPORT 2000</p>	<p>AXEREAAL verkauft 90 Filialen Gamm vert an inVIVO</p>	<p>JED WETHERS FOODS £141m Kapitaleinwerbung</p>	<p>CHIEFS CUSTOM FOODS Portfolio-Unternehmen von HIGHLANDER verkauft an SAUER BRANDS, INC.</p>

Starke transkontinentale Partnerschaft

Mit Dealflow, Sektorkenntnis und Kontakten über Grenzen hinweg erzielen wir die besten Ergebnisse für Sie

Unsere Partnerschaft in Zahlen

Capitalmind in Zahlen

€10-500 Mio. Umsatz

Fokus Mittelstand

1999 Gegründet

Im Eigentum der Partner

50+

Transaktionen europaweit p.a.

65+

Spezialisten

60%

„Cross-border“ Transaktionen

6

Büros in Nordeuropa

Investec & Regions in Zahlen

150

Transaktionen p.a.

310

Spezialisten

8

Büros weltweit

Unsere internationale Präsenz



Unsere Services



Mergers & Acquisitions



Finanzierungen



Restrukturierung & Turnaround



Retail / Consumer



Food / Agro



Business Services



Healthcare



Industrials



TMT

Ausgewählte Publikationen

Regelmäßige Sektor-Insights und Reports

Handel und Konsumgüter



Restrukturierung



INSIGHT

PERNOD RICARD ENTWICKELT SICH ZUM SERIELLEN KÄUFER VON PREMIUM-MARKEN

RESEARCH

SPORTARTIKEL-MARKEN SEKTOR- UND M&A-REPORT

INSIGHT

SANIERUNG MIT HILFE EINES M&A-PROZESSES

INSIGHT

PROAKTIV RESTRUKTURIEREN, WERTE ERHALTEN

RESEARCH

FLEISCHVERARBEITUNG SEKTOR- UND M&A-REPORT

RESEARCH

BÄCKEREIEN SEKTOR- UND M&A-REPORT

INSIGHT

MINDERHEITS-BETEILIGUNGEN ALS LÖSUNG FÜR COVID-19 LIQUIDITÄTSENGPÄSSE

INSIGHT

SALE & LEASE BACK ALS FINANZIERUNGSAKTIVITÄT

Capitalmind GmbH
Sonnenberger Straße 16
65193 Wiesbaden

Jürgen Schwarz
Partner Handel und Konsumgüter
Telefon +49 177 413 2911
juergen.schwarz@capitalmind.com

Wir beraten beim Kauf, Verkauf und der Finanzierung von Unternehmen.

In den vergangenen fünf Jahren hat Capitalmind mehr als 200 Transaktionen in Europa, Asien und Amerika in 6 Sektoren abgeschlossen:

Handel & Konsumgüter | Food & Agro | Industrie |
Business Services | Gesundheit | TMT

Unser Restrukturierungsteam berät mittelständische Unternehmer / Unternehmen, Konzerne, Finanzierer, Treuhänder sowie (vorläufige) Insolvenzverwalter bei der Planung und Umsetzung von erfolgreichen Unternehmenstransaktionen in der Krise.

www.capitalmind.com