



// skyBricks //

REBUILD TRUST AND REAL (ESTATE) VALUE

PLATTFORM FÜR KREDIT- UND IMMOBILIEN-RESTRUKTURIERUNG

BBL.


KRIEGER

steinberg
real estate + finance

Die Corona-Krise ist nur der Brandbeschleuniger: Auswirkungen der Pandemie auf Immobilienmärkte und Finanzierer

Die Kreditwirtschaft rechnet mit steigenden Kreditausfällen. Sind Sie vorbereitet?

FELIX HUFELD

Bafin-Chef stimmt Banken auf Kreditausfälle in mehreren Wellen ein

Trotz der milliardenschweren Hilfsprogramme rechnet Bafin-Chef Felix Hufeld mit weiteren Kreditausfällen. Der Bankensektor sei nicht unverwundbar.

Berlin Hyp fährt Risikovorsorge deutlich hoch

Bisher ist die Berlin Hyp gut durch die Corona-Krise gekommen, beteuert Bankchef Sascha Klaus. Erste Einschläge könnten allerdings im zweiten Halbjahr 2020 die Bank treffen. Mit einer deutlichen Aufstockung der Risikovorsorge will Klaus etwaigen Belastungen vorbeugen.

RATINGAGENTUR MOODY'S

Deutschen Banken drohen hohe Risiken aus Immobilienfinanzierung

Die heimischen Institute sind stärker engagiert als ihre europäischen Wettbewerber. Vor allem Kredite für Hotels, Einzelhändler und Büros gelten als gefährdet.

FOCUS Magazin | Nr. 33 (2020)

Finanzmarkt

Augen zu und durch die Pandemie

Corona und die Konsequenzen ruinieren etliche Unternehmen. Das könnte zu einer ernsthaften Bankenkrise führen, warnen Experten. Vor allem kleinere Institute haben Existenzsorgen.

Euroshop wertet ab

Deutsche Euroshop verbucht im ersten Halbjahr einen Bewertungsverlust von 5,5% oder 217,9 Mio. Euro. Die gute Nachricht: Die Mieter zahlen wieder öfter ihre Miete.

Corona BW Kredite

Südwest-Sparkassen rechnen mit mehr Kreditausfällen

Viele Unternehmen geraten durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das spüren auch die Südwest-Sparkassen. Sie rechnen mit mehr faulen Krediten - und erhöhen deshalb die Risikovorsorge.

Der Immobilienmarkt ist kein Selbstläufer mehr

Oliver Stock · 25.08.2020 · Medien, Wirtschaft



Der Wert von Einzelhandelsimmobilien bricht ein. Der Anstieg der Preise für Wohnungen und Häuser verlangsamt sich. In den Top-Lagen Deutschlands stagnieren die Mietpreise auf hohem Niveau.

skyBricks–Konzept: Maßgeschneiderte Lösung für jede Situation

skyBricks, wenn ...

- ... Loan to Value nicht mehr stimmt!
- ... der Covenant Bruch offensichtlich wird!
- ... die Refinanzierung zu scheitern droht!
- ... sich der Finanzierer oder der Inhaber abwendet!
- ... sich die Insolvenz nicht vermeiden lässt!

team@skybricks.de

skyBricks–Konzept: Maßgeschneiderte Lösung für jede Situation

Wir stehen für ...

- ... maßgeschneiderte Problemlösungen aus einer Hand für Immobilien-Investitionen in der Krise.
- ... individuelle Betreuung durch ein ausgesuchtes, hochspezialisiertes Team.
- ... höchste Qualität und individuelle Beratung statt Quantität.

team@skybricks.de

Welche Herausforderungen erwarten Finanzierer im aktuellen Marktumfeld?

Corona-Krise beschleunigt den strukturellen Wandel branchenübergreifend

- Drohender wirtschaftlicher Abschwung wird zu erheblichem Anstieg des Anteils an leistungsgestörten Krediten führen
- Erhöhter Wertberichtigungsbedarf und steigende Risikovorsorge werden die Ergebnisse belasten
- Kapazitätsengpässe bei der Bearbeitung aufgrund des Personalabbaus der Restrukturierungs- und Workout-Teams in den letzten Jahren
- Erhöhte Eigenkapitalunterlegung für problematische Engagements notwendig und damit Reduktion der Rentabilität
- Limitierung der Neukreditvergabe aufgrund des Marktumfelds und der Kapazitätsbindung durch Bearbeitung von leistungsgestörten Bestandsengagements

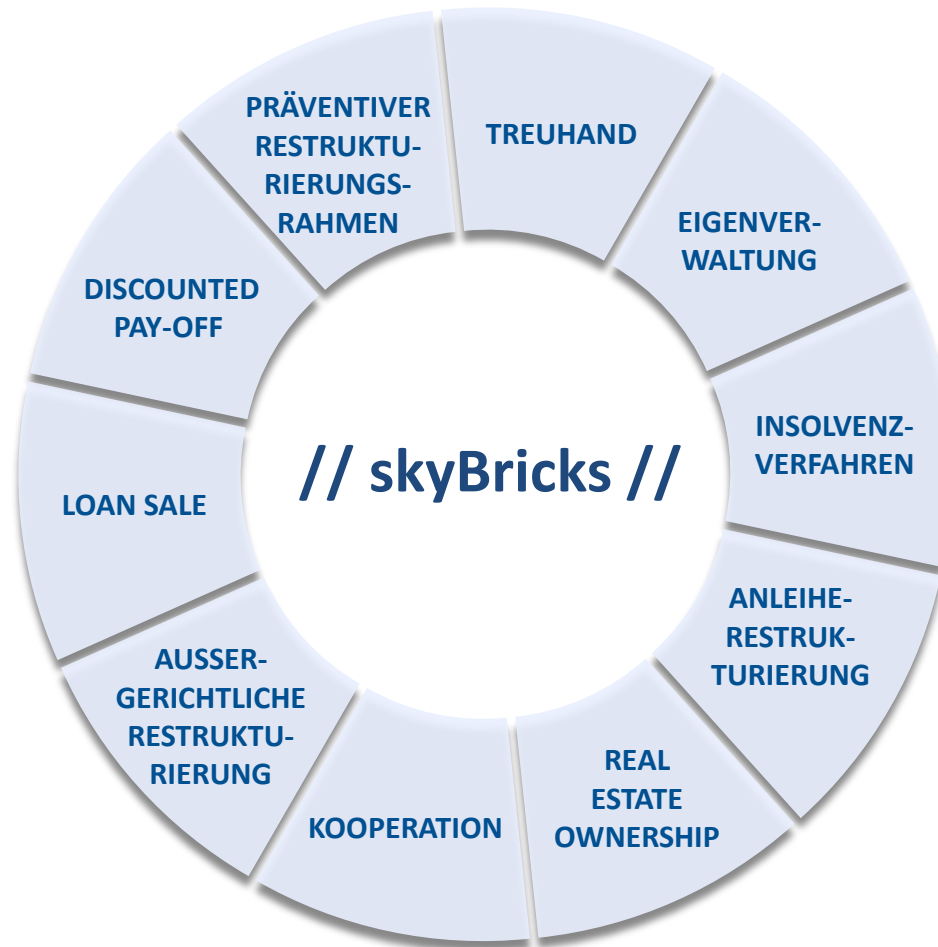


Nur das rechtzeitiges Erkennen von besonderen Situationen ermöglicht eine effiziente Gegensteuerung!

skyBricks-Lösungen: Vollumfängliche, rechtliche, steuerliche und immobilienwirtschaftliche Beratung

Reagieren Sie in der Krise rechtzeitig und gezielt, um Verluste zu vermeiden oder zu minimieren.

Wir finden für jede
Situation ...



... die beste
Workout Lösung.

skyBricks-Vorteile:

Beratungsboutique, Expertennetzwerk, Lösungsfinder, Umsetzer, Projektretter

Wir übernehmen die Projektverantwortung und gehen gemeinsam mit Ihnen durchs Ziel!

Klare Verantwortlichkeiten

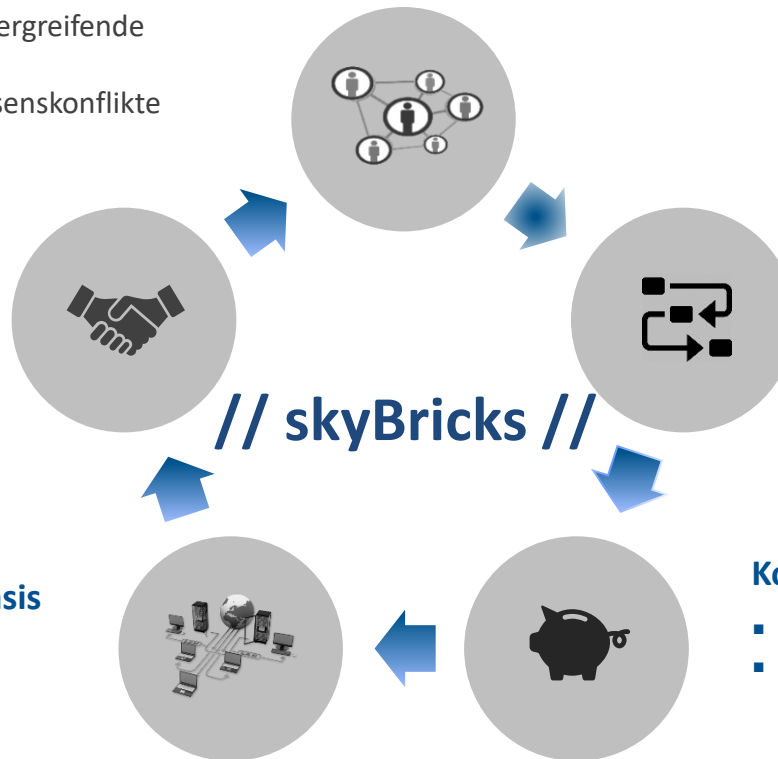
- Ein Ansprechpartner
- Disziplinenübergreifende Koordination
- Keine Interessenskonflikte

Rücksichtnahme auf Reputationsinteressen

- Diskrete Bearbeitung
- Off-Market-Transaktionen (auf Wunsch)

Gemeinsame Informationsbasis und volle Transparenz

- Zentraler, elektronischer Datenraum
- Geringerer Koordinationsaufwand



Schlanke, effiziente Prozesse

- Abgestimmte Bearbeitung
- Gleichgerichtete Zielsetzung
- Maßgeschneidertes, aussagefähiges Reporting

Kostenoptimierung

- Entlastung von Mitarbeitern
- Freisetzung von Ressourcen

skyBricks-Leistungen: Individuelle Leistungsbausteine // Ein Team // Ihre Lösung!

skyBricks // Plattform für Restrukturierung von Immobilienfinanzierungen

Rechtsberatung	Operatives Immobilienmanagement	Steuern und Wirtschaftsprüfung	Immobilien- und Kreditwirtschaft
Sanierung/Restrukturierung/Insolvenz <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detaillierte Analyse der Restrukturierungs- oder Liquidations- und Insolvenzszszenarien ▪ Strukturierung sämtlicher Szenarien ▪ Begleitung durch sämtliche Szenarien 	Immobilienmanagement <ul style="list-style-type: none"> ▪ Property- und Asset Management ▪ Objektbuchhaltung ▪ Reporting ▪ Budgetierung ▪ Ausbaukoordination ▪ Vermietung/Verkauf 	Steuern <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strukturberatung ▪ Unternehmensbuchhaltung ▪ Jahresabschlüsse ▪ Reporting ▪ Datenraum ▪ Liquidation ▪ IFRS-Abschlüsse in Deutschland u. Luxemburg 	Stabilisierung und Wertsteigerung von Immobilien <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategische Beratung/Positionierung ▪ Optimierung/Wertschöpfung (Asset Management) ▪ Verkauf von Immobilien und Krediten ▪ Loan Workout ▪ Bewertung

BBL.




KRIEGER
GMBH IMMOBILIENMANAGEMENT GESELLSCHAFT
FRANKFURT AM MAIN • LAMPERTHEIM • BERLIN




KRIEGER
GMBH STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
FRANKFURT AM MAIN • LAMPERTHEIM



steinberg
real estate + finance



Analyse der Ausgangslage und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen

Proaktive Fallbearbeitung und Erweiterung von Handlungsansätzen durch Spezial-Know-How

Realisierung des bestmöglichen Ergebnis

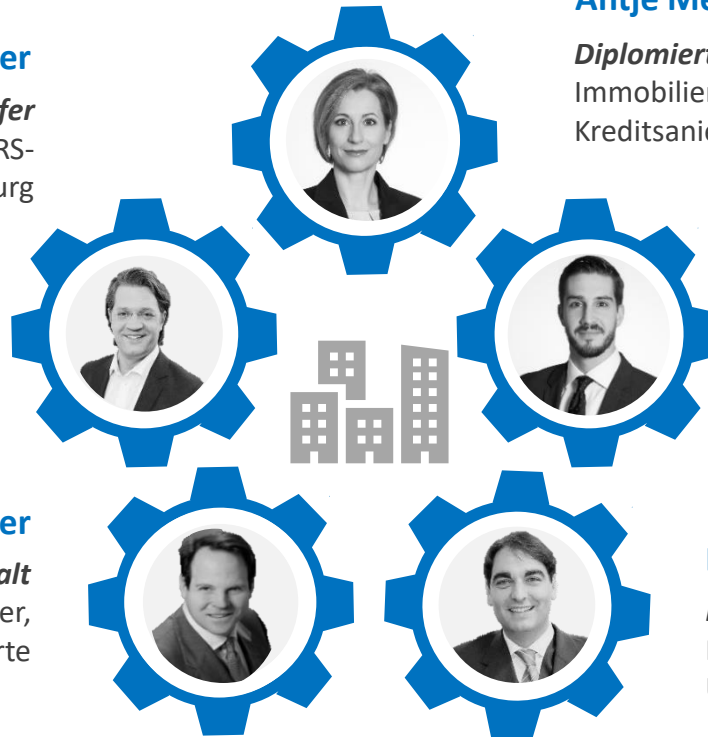
skyBricks-Team: Vier Beratungsgesellschaften // Eine Plattform

Inhabergeführt // Mehr als 100 Jahre Erfahrung // Unterstützung durch über 100 Fachkräfte // Länderübergreifend

Alexander Krieger

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Steuer- und Strukturberatung, IFRS-
Abschlüsse Deutschland und Luxemburg



Antje Mertig

Diplomierte Bankbetriebswirtin, BA

Immobilien-Restrukturierung, Finanzierung,
Kreditsanierung

Michael Schäff

Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)

Transaktionen, Finanzierungen und
Kreditsanierung

Steffen Schneider

Rechtsanwalt, Fachanwalt

Sanierer, Restrukturierer,
Insolvenzexperte

Dragan Jeftic

Immobilienökonom

Property- und Asset Management,
Um- und Ausbaukoordination

Frankfurt – Berlin – München – Düsseldorf – Luxemburg – Hamburg – London

skyBricks: Auszug aus unserem Track Record

Ihr Erfolg leitet sich aus unseren umfangreichen Erfahrungen ab

Projekt Loan Sale	Projekt Treuhand	Projekt Insolvenz	Projekt Anleihe-Restrukturierung
<p>Asset Volumen: 65 Mio. EUR</p> <p>Loan Volumen: 122 Mio. EUR</p> <p>Ausgangslage:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Drohende Insolvenz und erhöhte Ausfallrisiken für Bank <p>Umsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Banken-Moratorium▪ Steuerliche und gesellschaftsrechtliche SPV-Strukturierung▪ Darlehensverkauf <p>Ergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vermeidung Insolvenz	<p>Asset Volumen: 165 Mio. EUR</p> <p>Loan Volumen: 240 Mio. EUR</p> <p>Ausgangslage:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Drohende Insolvenz und erhöhte Ausfallrisiken für Bank▪ Potenziell hohe Kosten der Insolvenz <p>Umsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Inhaberwechsel mit RETT-Blocker (Treuhand)▪ Abverkauf der Immobilien aus den SPVs <p>Ergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Deutliche Schadensminimierung für Finanzierer▪ Kosten-/Zeitoptimierung	<p>Asset Volumen: 550 Mio. EUR</p> <p>Loan Volumen: 439 Mio. EUR</p> <p>Ausgangslage:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 36 insolvente Objektgesellschaften + 150 Assets▪ Schwaches Management <p>Umsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Strukturierung des heterogenen Bestands, Optimierung Asset & Property Management und sukzessiver Abverkauf <p>Ergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vollständige Rückführung von Darlehen und Zinsen	<p>Asset Volumen: 95 Mio. EUR</p> <p>Loan Volumen: 140 Mio. EUR</p> <p>Ausgangslage:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Drohende Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von 13 Assets in komplexer Struktur (finanziert durch zwei Anleihen) <p>Umsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Begleitung als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger <p>Ergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vervollständigung der Besicherung▪ Veräußerung der Anleihen

skyBricks: Ein Ansprechpartner // Zahlreiche Kompetenzen

Vier Beratungsgesellschaften – ein Team!

// www.skybricks.de //

**BBL Brockdorff & Partner
Rechtsanwälte PartGmbH**

Steffen Schneider

Tel.: +49 69 963761-136
E-Mail: Schneider@skybricks.de

Zeilweg 42
60439 Frankfurt

**KRIEGER GmbH
Immobilienmanagement
Gesellschaft**

Dragan Jeftic

Tel.: +49 69 2972 388-801
E-Mail: Jeftic@skybricks.de

Bethmannstraße 8
60311 Frankfurt

**KRIEGER GmbH
Steuerberatungsgesellschaft**

Alexander Krieger

Tel.: +49 69 2972 388-101
E-Mail: Krieger@skybricks.de

Berliner Straße 51
60311 Frankfurt

**Steinberg Real Estate
Management GmbH**

Antje Mertig & Michael Schäff

Tel.: +49 6192 973 3544
E-Mail: Mertig@skybricks.de
E-Mail: Schaeff@skybricks.de

Taunusstraße 52
65830 Krieffel bei Frankfurt