



One Square

Spitzenkompetenz in Krisensituationen – Vorstellung Praktikantenprogramme

2021

one
square

München | Frankfurt | London | Düsseldorf

One Square ist die führende Corporate Finance Boutique in Deutschland für Unternehmen in Sondersituationen

#1

Special Situation Advisor
(Deutschland)

4

Standorte

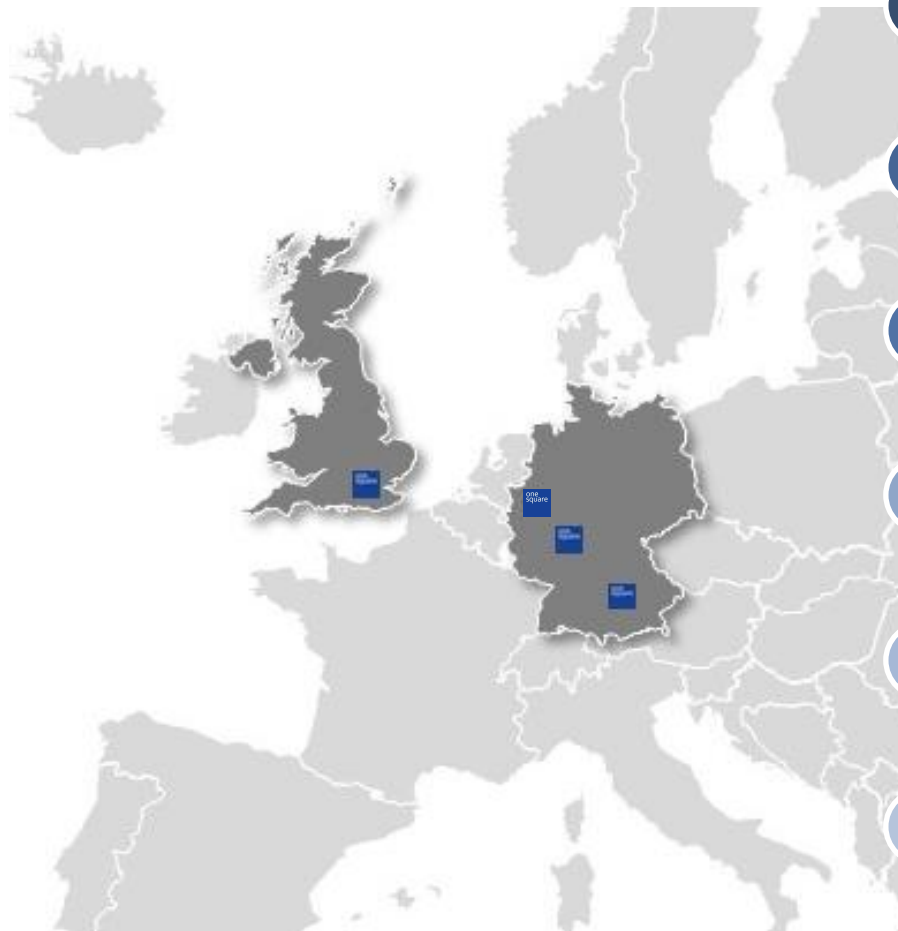
30

Professionals

Distressed M&A in Deutschland (2017 – heute)

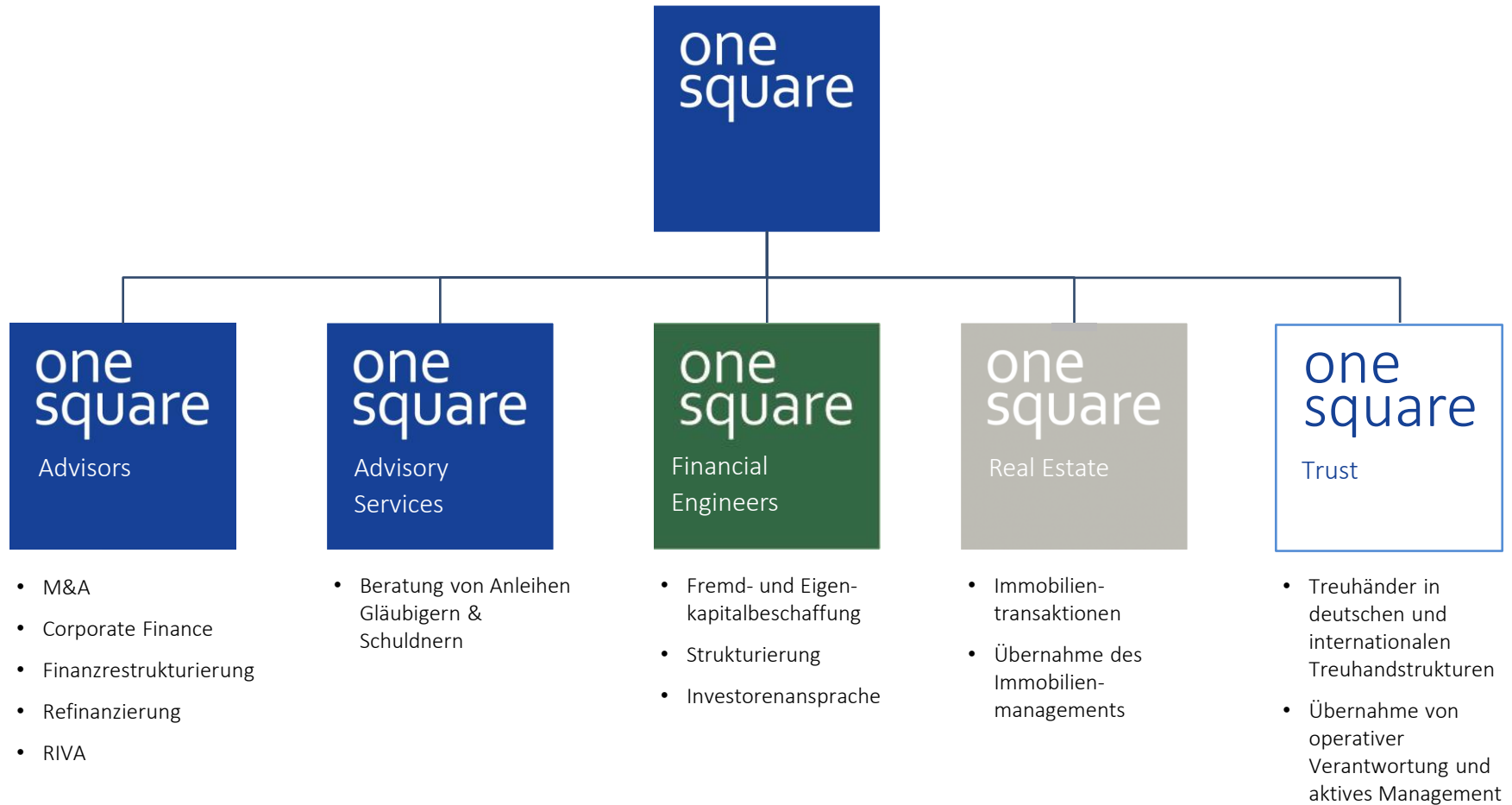
No.	Financial Advisor	Value (in Mio €)
1	Deloitte. Deloitte	100
2	MOELIS Moelis & Company	100
3	LAZARD Lazard	80
4	One Square Advisors	69
5	MACQUARIE Macquarie Group	61
6	pwc PwC	42
7	roland berger Roland Berger	40
8	citi Citi	40
9	capitalmind Capitalmind	30
10	bakertilly Baker Tilly Internat.	28

Quelle: Mergermarket



- ✓ >100 Transaktionen
- ✓ Transaktionsvolumen > 2 Mrd. €
- ✓ 100 % Unabhängig
- ✓ Weitreichende Branchen Expertise
- ✓ Internationale Präsenz
- ✓ > 90% Erfolgsrate

One Square bietet Beratungsdienstleistungen vorwiegend für Stakeholder in Sondersituationen an



 Umsatz 350 Mio. € 2.500 Mitarbeiter Sell Side 2021	 Umsatz 28 Mio. € 334 Mitarbeiter Sell Side 2021	 Umsatz 10 Mio. € 295 Mitarbeiter Sell Side 2021	 Umsatz 20 Mio. € 73 Mitarbeiter Sell Side 2020	 Umsatz 85 Mio. € 1,071 Mitarbeiter Sell Side 2020	 Umsatz 73 Mio. € 350 Mitarbeiter Sell Side 2020	 Umsatz 25 Mio. € 220 Mitarbeiter Buy Side 2019	 Umsatz 500 Mio. € 1,650 Mitarbeiter Sell Side 2019
 Umsatz 20 Mio. € 160 Mitarbeiter Buy Side 2019	 Umsatz 36 Mio. € 98 Mitarbeiter Sell Side 2019	 Umsatz 260 Mio. € 1,800 Mitarbeiter Buy Side 2018	 Sales €122m 850 employees Sell Side 2018	 Umsatz 107 Mio. € 366 Mitarbeiter Buy Side 2018	 Umsatz 58 Mio. € 203 Mitarbeiter Sell Side 2018	 Umsatz 116 Mio. € 472 Mitarbeiter Sell Side Insolvenzplan 2018	 Umsatz 106 Mio. € 450 Mitarbeiter Sell Side 2017
 Umsatz 139 Mio. € 303 Mitarbeiter Sell Side 2017	 Umsatz 26 Mio. € 141 Mitarbeiter Sell Side 2017	 Umsatz 32 Mio. € 108 Mitarbeiter Sell Side 2017	 Umsatz 41 Mio. € 172 Mitarbeiter Sell Side Insolvenzplan 2017	 Umsatz 90 Mio. € 240 Mitarbeiter Sell Side 2017	 Umsatz €28 Mio. 45 Mitarbeiter Sell Side 2017	 Offshore-Windpark 80 WEA 400 MW Sell Side 2017	 Sales €70m 375 employees Sell Side 2016

1. Inklusive von Transaktionen, die von One Square Mitarbeitern aus vorherigen Tätigkeiten begleitet wurden

One Square führte bereits erfolgreich mehrere Investorenprozesse unter den besonderen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie

1 Verkauf von Adler Modemärkte



- Durch die Folgen der Schließung des stationären Handels musste die Adler als eine der größten deutschen Modeanbieter Insolvenz beantragen
- Die Adler Gruppe wurde durch koordinierte Insolvenzpläne an die Zeitfracht Gruppe verkauft

2 Verkauf von SeniVita Pflegeheimen



- Aufgrund einer sehr schlechten Auslastung der einzelnen Pflegeheime musste die SeniVita Social Estate AG im März 2021 in die Insolvenz
- Trotz einer sehr engen Zeitschiene von lediglich 6 Wochen und der anhaltenden Pandemiesituation sowie vor allem den strengen Regeln des Infektionsschutzes in Pflegeheimen konnten in einem strukturierten Bieterprozess geeignete Betreiber gefunden werden

3 Verkauf von Dr. Wiesent Pflegeheimen und Schulen



- Aufgrund einer sehr schlechten Auslastung der einzelnen Pflegeheime musste die Dr. Wiesent Sozial gGmbH im Dezember 2020 in die Insolvenz
- Trotz einer sehr engen Zeitschiene und der anhaltenden Pandemiesituation sowie vor allem den strengen Regeln des Infektionsschutzes in Pflegeheimen konnten in einem strukturierten Bieterprozess geeignete Betreiber gefunden werden

4 Verkauf von Hiltl



- Durch die Folgen der Corona bedingten Schließung des stationären Handels, war die Fritz Hiltl Hosenfabrik dazu gezwungen Insolvenz anzumelden
- Trotz der komplexen Ausgangssituation (Covid-19 und der damit verbundenen Ungewissheit sowie Kontaktbeschränkungen im Zuge mehrerer Lockdowns) konnte ein straffer, kompetitiver Prozess sichergestellt und so Hiltl erfolgreich veräußert werden

5 Verkauf von Flabeg



- Flabeg als Spezialzulieferer in der Automobilbranche, rutschte 2020 aufgrund der COVID-19 Krise und den damit einhergehenden Auftragsrückgängen in die Insolvenz
- Aufgrund Pandemie waren On-Side Visits nicht möglich; Lösung: Virtuelle Abwicklung aller „Besichtigungen“ und Management Präsentationen

Ausgewählte Transaktionen im Bereich Finanzrestrukturierung / Interessenvertretung von Stakeholdern

 Fremdkapital: 76,7 Mio. € Restrukturierung 2021	 Fremdkapital: 88,2 Mio. € Restrukturierung 2020 - 2021	ETERNA Fremdkapital: 97,1 Mio. € Restrukturierung StaRUG 2020 - 2021	 Fremdkapital: 15.123 Mio. € Restrukturierung 2020	 Fremdkapital: ca. 600 Mio. € Restrukturierung 2020	Internationale Luxushotelkette Unternehmens- verschuldung 100 Mio. € Debt Advisory 2020	 Fremdkapital: 81,7 Mio. € Restrukturierung 2020	 Fremdkapital: 63,1 Mio. € Restrukturierung 2019 - 2020
 Fremdkapital: 395,9 Mio. € Restrukturierung 2018	 Fremdkapital: 54,2 Mio. € Restrukturierung 2018 - 2020	 Fremdkapital: 4.764 Mio. € Restrukturierung 2018 - aktuell	 Fremdkapital: 2.853 Mio. € Restrukturierung 2017 - aktuell	 Fremdkapital: 394,9 Mio. € Restrukturierung 2017 – aktuell	 Fremdkapital: 212,6 Mio. € Restrukturierung 2016 - 2017	 Fremdkapital: 475,4 Mio. € Restrukturierung 2016 - 2017	 Fremdkapital: 68,8 Mio. € Restrukturierung 2016 - 2017
 Fremdkapital: 572,6 Mio. € Restrukturierung 2016 - 2017	 Fremdkapital: 485,3 Mio. € Restrukturierung 2016 - 2017	 Fremdkapital: 68,1 Mio. € Restrukturierung 2016 - 2017	 Fremdkapital: 421,5 Mio. € Restrukturierung 2016	 Fremdkapital: 499,3 Mio. € Restrukturierung 2016	 Fremdkapital: 768,5 Mio. € Restrukturierung 2016	 Fremdkapital: 84,1 Mio. € Restrukturierung 2016	 Fremdkapital: 24,2 Mio. € Restrukturierung 2016

One Square: Unabhängig, inhabergeführt, langjährige Erfahrung und hervorragender Track-Rekord für neue und kreative Lösungswege



Frank Günther

Geschäftsführender Gesellschafter

Managing Director

 München



- Über 25 Jahre Erfahrung in Corporate Finance und Restrukturierung
- CEO und Aufsichtsratsvorsitzender der Rinol AG
- Mitglied des Aufsichtsrats der Premiere AG
- Co-Head European Media Group, Co-Head München bei Morgan Stanley
- Frank Günther studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und ist Diplom-Kaufmann
- Ausgewählte Transaktionen:
 - Takko (Modeindustrie): Beratung der Gesellschaft bei Finanzrestrukturierung
 - TUI (Tourismusindustrie): Anpassung der Anleihebedingungen für zweites staatliches Hilfspaket
 - Rickmers (Schiffahrtsindustrie): Beratung der Anleihegläubiger bei Insolvenzverfahren
 - Eterna (Modeindustrie): Beratung der Gesellschaft bei Finanzrestrukturierung im StaRUG-Verfahren
 - Adler Modemärkte AG (Modeindustrie): Verkauf der Adler Gruppe durch koordinierte Insolvenzpläne
 - Vedes AG (Spielwaren): Revolutionäre Verlängerung der Anleihe über SchVG, anstelle von konventioneller Refinanzierung



ET ER NA



Wolf Waschkuhn

Geschäftsführender Gesellschafter

Managing Director

 London



- Über 25 Jahre Erfahrung in der Restrukturierung
- Partner bei Kroll Talbot Hughes London
- Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung/M&A bei SGS S.A., Genf
- Partner bei KPMG Deutschland Restrukturierung
- Studium des Maschinenbaus an der Ruhr-Universität in Bochum und der Betriebswirtschaftslehre (Master of Science (Management)) an der London Business School
- Ausgewählte Transaktionen:
 - Hüttenwerke Königsbrunn (Eisengießerei): Fortführungsgesellschafter
 - Neue Halberg Guss (Automotive): Strukturierung der Transaktion, Beratung des Käufers beim Asset Deal (Kauf), Aufsichtsrat
 - Eismann: Beratung der Banken bei der Vorbereitung zur Treuhand
 - Mainsite (Industrieparkbetreiber): Gesellschafter und Chairman, Beratung bei Finanzrestrukturierung
 - Primacom (Telekommunikation): Beratung der Gesellschaft bei der Finanzrestrukturierung, Chairman



HALBERG GUSS



prima.com

Wir bieten unseren Praktikantinnen und Praktikanten aktive Mitarbeit auf laufenden Mandaten, intensive Betreuung (Patenprogramm) und umfangreiche Ausbildung

Garantiert steile Lernkurve durch unterschiedliche Projekte, fordernde Aufgaben, externe Kommunikation mit Investoren und umfangreiche Ausbildungsmöglichkeiten

Mitarbeit bei Corporate Finance Projekten

- ✓ M&A (Distressed, Non-Distressed)
- ✓ Restrukturierung (Schuldscheindarlehen, Anleihen, FK)
- ✓ Sondersituationen (Übernahme von Unternehmen als Restrukturierungsgesellschafter, treuhandschaftliche bzw. eigenwirtschaftliche Übernahmen im Rahmen von Verlagerungsmandaten, Carve-Out Strukturen, Distressed-Situationen)
- ✓ Finanzierungs-Mandate (Distressed sowie Non-Distressed)
- ✓ Kapitalmarkt-Mandate (Anleihen, Convertibles, etc.)
- ✓ Immobilien-Verkäufe aus der Insolvenz

Vollwertiges Teammitglied

- ✓ Teilnahme an allen relevanten internen und externen Terminen und Besprechungen
- ✓ Verwaltung unterschiedlicher Kommunikations-Themen
- ✓ Kommunikation mit allen Projektbeteiligten:
 - Eigentümern und Management
 - Investoren (Fonds)
 - Insolvenzverwaltern
 - Rechtsanwälten
 - Banken/Gläubigern

Vielfältige Arbeitsinhalte

- ✓ Aktive Projektarbeit
- ✓ Research zu Märkten, Industriesektoren, Unternehmen
- ✓ Erstellen und Verifizieren von Finanzmodellen und Valuations
- ✓ Erstellung Bewerbungsunterlagen (Pitch-Decks), Verkaufsunterlagen (Teaser, Info Memo, Managementpräsentationen, etc.) und Restrukturierungsunterlagen
- ✓ Aufbau & Pflege von Datenräumen
- ✓ Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Vertragsunterlagen (Mandatsverträge, NDAs, Prozessbriefe, Termsheets, etc.)
- ✓ Unterstützung bei der Verwaltung der Investorenkommunikation
- ✓ Erhebung und Verwaltung von Investoren bzw. Gläubigern
- ✓ Mitarbeit bei der Erstellung von Wertpapierprospekten

Umfangreiche Ausbildung

- ✓ „Learning on the Job“ durch aktive Projektarbeit
- ✓ Betreuung durch „One Square Paten“
- ✓ Teilnahme an internen und/oder Mandantenseminaren
- ✓ Corporate Finance Training
- ✓ Teilnahme an Messen (EXPO Real, IAA, spezifische Restrukturierungsveranstaltungen)



„Das Takko-Management will nun „auf eine langfristige Lösung für die Kapitalstruktur“ hinarbeiten. Dieser Prozess wird begleitet von Gleiss Lutz, **One Square Advisors**, Simpson Thacher & Bartlett sowie Wellensiek.“¹

FINANCE



„**One Square**, mit Büros in London, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München, war der IG Metall schon vorher bekannt, die Firma hatte sich dort vorgestellt – »Weißer Ritter«, das hoffte die Gewerkschaft. Also solche, die wirklich retten wollten.“

DER SPIEGEL



„Insolvenzverwalter Lucas Flöther will im Zuge der Air-Berlin-Insolvenz ein milliardenschweres Forderungspaket verkaufen. Begleitet wird der Investorenprozess von KEOS, einem Gemeinschaftsunternehmen von K&E Treuhand und **One Square Advisors**.“³

FINANCE



„Zudem wird Hiltl von der Restrukturierungsberatung **One Square Advisors** (München) hinsichtlich Finanzierung und Investorenprozess unterstützt. Kränzle ist optimistisch, dass die Marke fortgeführt werden kann.“⁴

textilzeitung



„**One Square Advisors** hat die eterna Mode Holding GmbH in einem der bisher größten StaRUG-Verfahren erfolgreich als Financial Advisor begleitet.“⁵

BONDGUIDE



„Das Medizintechnikunternehmen Pentracor begibt im Rahmen einer Privatplatzierung eine neue Anleihe mit Wandlungsrecht ... Die Ausgestaltung der Wandelanleihe berücksichtigt einen möglichen Börsengang oder einen Verkauf des Unternehmens... **One Square Advisors** hat die Emission strukturiert...“⁶

FINANCE



„Zudem ist die Gemengelage bei Gerry Weber und Hallhuber komplex, wie Frank Günther, Managing Director von **One Square Advisors**, berichtet. Er vertritt einen Großteil der Schulscheingläubiger und erklärt auf FINANCE-Anfrage...“⁷

FINANCE

Peter Reuter

Student Finanzmathematik an der Universität Konstanz



- **Peter über sein Praktikum bei OSA:** „In meiner Zeit bei One Square konnte ich interessante Einblicke in das Restrukturierungs- und M&A-Geschäft in einem motivierten und fokussierten Arbeitsklima erhalten. Die Frankfurter Kollegen behandelten mich wie einen vollwertigen Mitarbeiter und nahmen sich viel Zeit, mir den Einstieg zu erleichtern und verschiedene Grundlagen und Konzepte zu erklären. Spannend finde ich auch, dass sich jedes Teammitglied nach seinen Interessen und Stärken einbringt und so jeder seine Nische finden kann.“

Aliaksei Malyshau

Student BWL an der Goethe Universität Frankfurt am Main



- **Aliaksei über sein Praktikum bei OSA:** „Das Praktikum bei der One Square ermöglichte mir meine an der Universität erworbenen theoretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Besonders hervorheben möchte ich das „learning by doing“ Konzept, mithilfe dessen hatte ich während meines Praktikums sehr steile Lernkurve. Ich finde auch wertvoll, bei den zahlreichen unterschiedlichen Projekten während des Praktikums zu arbeiten, sodass man die Erfahrung in verschiedenen Aufgabengebieten sammeln konnte.“

Die Atmosphäre im Frankfurter Büro war immer offen und sehr angenehm. Die Kollegen nahmen sich stets Zeit, um mir alle Aufgaben genau zu erklären, sodass ich die komplexen Zusammenhänge nachvollziehen konnte. Mir hat die Zeit bei One Square sehr gefallen und ich kann das Praktikum hier nur empfehlen. “

Valentin Sehn

Student BWL an der Technischen Universität München, danach Einstieg als Analyst im Münchener Büro



- **Valentin über sein Praktikum bei OSA:** „Ich habe mich nach meinem Studium im Wirtschaftsingenieurwesen für ein Praktikum bei One Square entschieden, da das Unternehmen eine weite Bandbreite an verschiedenen Finanzrestrukturierungen und M&A Gebieten abdeckt und daher viele Möglichkeiten zum Lernen bot.“

Das Team hat mich von Beginn an direkt eingebunden und mir Verantwortung übertragen, ohne dass man alleine gelassen wurde. Besonders die Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams, welche eigene Schwerpunkte wie Valuation oder Käuferkommunikation hatten, war für mich erwähnenswert, da man so tiefe Einblicke in die jeweiligen Fachbereiche bekommen konnte. Ich bin nach meinem Praktikum als Analyst fest eingestiegen und bereue keinen Schritt den ich gemacht habe, da man durch die Vielfalt der Themen, auf Dauer eine steile Learning Curve hat.“

Moritz Setzer

Student BWL an der Technischen Universität München, mittlerweile Associate im Münchener Büro



- **Moritz über sein Praktikum bei OSA:** „In meinem Praktikum bei One Square war ich ab Tag 1 vollwertiges Mitglied des M&A Teams. Das bedeutete, dass ich auf der einen Seite knallhart ins kalte Wasser geworfen wurde, auf der andern Seite aber auch von Beginn an Verantwortung tragen durfte. Die dadurch resultierende steile Lernkurve hat mir nicht nur geholfen mein fachliches Wissen im Bereich Corporate Finance zu verbessern, sondern hat auch enorm zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen. Durch das breite Spektrum an Dienstleistungen die One Square anbietet lernt man jeden Tag etwas dazu und bekommt einen umfangreichen Einblick in den Bereich von Distressed Finance.“

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Ihr Profil passend ist freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

Eckdaten eines Praktikums bei One Square

- Einsatzort in München oder Frankfurt am Main, ggf. auch London für eine Dauer von mindestens drei Monaten

Ihr Profil

- Fortgeschrittenes Studium der Wirtschaftswissenschaften (mindestens 4. Semester Bachelor) an einer anerkannten Universität mit sehr guten akademischen Leistungen
- Bereits erste relevante Praktika absolviert
- Zahlenaffinität und Erfahrung mit Finanzmodellen & Unternehmensbewertungen
- Grundverständnis von Sanierungsrecht (InsO, StaRUG, SchVG, GmbHG, AktG, etc.) vorteilhaft
- Fähigkeit der Analyse von finanz- und leistungswirtschaftlichen Daten
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Selbstständige Arbeitsweise, ein gesunder Pragmatismus sowie Flexibilität, sich rasch auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen zu können
- Hohe Motivation, in einem spannenden und unternehmerischen Umfeld zu arbeiten
- Sozial- und Kommunikationskompetenz sowie Teamfähigkeit

Bewerbungsprozess

- Bewerbung an Frau Kramer adressieren (Kontaktdaten auf Folgeseite) mit Präferenzäußerung hinsichtlich Einsatzort
- Folgende Unterlagen übersenden:
 - Anschreiben
 - Zeugnisse und Referenzen
 - Lebenslauf
- Im Fall ansprechender Papierform persönliches Gespräch in München oder Frankfurt, je nach präferiertem Einsatzort
 - Fragen zu Accounting, Unternehmensbewertung, aktuellem Restrukturierungsumfeld, M&A Transaktionen, ggf. Sanierungsrecht
 - Evtl. kurze Case Study
- Zügiges Feedback hinsichtlich Zu- oder Absage wenige Tage später



Unsere Kontaktdaten



Yvonne Kramer

Direkt: +49 (89) 159898 10

Mobil: +49 (170) 235 04 36

bewerbung@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

 **München – Headquarter**
One Square Advisors GmbH
Theatinerstraße 36
80333 München
Deutschland

 **Frankfurt**
One Square Advisors GmbH
Kettenhofweg 101
60325 Frankfurt
Deutschland

 **Düsseldorf**
One Square Advisors GmbH
Königsallee 60
40212 Düsseldorf
Deutschland

 **London**
One Square Advisors Ltd
15 Stratton Street
London W1J 8LQ
Großbritannien

one
square