

INVESTOREN-EXPOSÉ

Beteiligungs- oder Nachfolgelösung für eine wachstumsorientierte
Leasinggesellschaft

Jolidis Leasing AG

Vertrauliche Unterlage zur Erstansprache qualifizierter Investoren



Bildquelle: jolidis-leasing.de

Investment Snapshot

<p>Substanzstarkes Portfolio</p> <p>Leasingvermögen von ca. 8,9 Mio. EUR (2020) auf 14,2 Mio. EUR (2024) ausgebaut.</p>	<p>Skalierungsfähige Finanzierung</p> <p>Refinanzierungslinien auf 38,5 Mio. EUR erweitert und funktionierende Forfaitierungsstruktur etabliert.</p>
<p>Operativer Turnaround</p> <p>2023 positives Jahresergebnis, 2024 operativ nahe Break-even.</p>	<p>Klare Equity Story</p> <p>Eigenkapitalstärkung eröffnet Ergebnishebel, Wachstum und strategische Weiterentwicklung.</p>

Executive Summary

Zum Verkauf steht eine etablierte, bankenunabhängige Leasinggesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland. Die Transaktion zielt auf eine Beteiligungs- oder Nachfolgelösung zur Stärkung der Kapitalbasis und zur Beschleunigung des weiteren Wachstums ab.

Das Unternehmen betreibt operatives Leasing mit Fokus auf eigenem Bestand. Das Geschäftsmodell kombiniert den Aufbau eines werthaltigen Portfolios mit wiederkehrenden Leasingerträgen, Refinanzierung über Banklinien sowie zusätzlichen Werthebeln aus Forfaitierung und Objektverwertung.

Investment Case in Kürze

- Langjährig aufgebautes, wachsendes Leasingportfolio mit wiederkehrenden Cashflows über mehrjährige Vertragslaufzeiten.
- Bewährte Refinanzierungsarchitektur mit ausgebauten Kreditlinien und etablierten Finanzierungspartnern.
- Skalierbares Modell mit Ergebnishebeln aus Volumenwachstum, Margenverbesserung und effizienter Bestandsbewirtschaftung.
- Attraktive Plattform für strategische Investoren, Finanzinvestoren oder operative Nachfolger mit Branchenverständnis.

Unternehmensprofil

- Bankenunabhängige Leasinggesellschaft mit langjähriger Marktpräsenz.
- Fokus auf Investitionsfinanzierung und Absatzförderung für gewerbliche Kunden.
- Persönliche Betreuung, mittelständische Kundennähe und flexible Vertragsgestaltung.
- Struktur als Aktiengesellschaft mit skalierbarer Plattform für weiteres Wachstum.

Geschäftsmodell

- Aufbau und Verwaltung eines eigenen Leasingbestands.
- Ertragsgenerierung aus laufenden Leasingraten.
- Refinanzierung über Banklinien und Forfaitierung.
- Zusätzliche Ergebnisbeiträge durch Objektverwertung und effiziente Vertragsbewirtschaftung.

Wirtschaftliche Entwicklung

Leasingvermögen ca. 8,9 Mio. EUR (2020) → 14,2 Mio. EUR (2024)	Bilanzsumme ca. 12,4 Mio. EUR → 22,2 Mio. EUR
Refinanzierungslinien ausgebaut auf 38,5 Mio. EUR	Ergebnisentwicklung 2023 positiv 2024 operativ nahe Break-even

Die Entwicklung unterstreicht den erfolgreichen Ausbau des Bestands bei gleichzeitig tragfähiger Refinanzierungsbasis. Die Gesellschaft befindet sich damit auf einer belastbaren Plattform für die nächste Wachstumsphase.



Marktpositionierung & Werttreiber

- Spezialisiertes Leasingunternehmen mit gewachsenem Vertrags- und Objektbestand.
- Etablierte Refinanzierungspartner und ausbaubare Kreditlinien.
- Substanzwerte im Bestand als solide Ausgangsbasis für weiteres Wachstum.
- Wiederkehrende Umsätze und hohe Planbarkeit über mehrjährige Vertragslaufzeiten.

Besonderheiten der Beteiligungstheze

- Kontinuierlicher Ausbau der Kreditlinien schafft Wachstumsspielraum.
- Wachsendes Vertragsvolumen erhöht die Skaleneffekte in Verwaltung und Refinanzierung.
- Durch zusätzliche Eigenkapitalbasis lassen sich Volumen, Konditionen und Ergebnisqualität weiter verbessern.
- Bilanzielle Eigenkapitalsituation ist laut Ausgangsunterlage durch Rangrücktritte und Substanzwerte strukturell abgedeckt.

Wesentliche Equity Story: Kapitalstärkung + bestehende Plattform + skalierbare Refinanzierung = überproportionaler Ergebnishebel

Potenziale nach Einstieg eines Investors

- Stärkung des bilanziellen Eigenkapitals und Verbesserung der Wachstumsfähigkeit.
- Ausbau des Leasingneugeschäfts innerhalb vorhandener Markt- und Partnerstrukturen.
- Optimierung von Refinanzierungskonditionen und Portfoliomix.
- Option auf weitere Professionalisierung, Governance-Ausbau und strategische Markterweiterung.

Geeignetes Investorenprofil

- Strategischer Investor mit Leasing-, Finanzierungs- oder Factoringerfahrung.
- Finanzinvestor mit Interesse an Portfoliowachstum, Asset-backed Strukturen und Mittelstandsfinanzierung.
- Operativer Nachfolger mit Branchenkenntnis und Bereitschaft, die Plattform aktiv weiterzuentwickeln.

Transaktionsrahmen

- Beteiligungslösung oder vollständige Übernahme möglich.
- Struktur der Transaktion flexibel gestaltbar.
- Einarbeitung und Übergangsbegleitung durch die aktuelle Seite sind darstellbar.
- Transaktionszeitpunkt kurzfristig bis mittelfristig realisierbar.

Nächste Schritte

- Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung.
- Bereitstellung weiterführender Unterlagen und vertiefender Finanzinformationen.
- Managementgespräche und strukturierter Due-Diligence-Prozess.
- Ausarbeitung der Zielstruktur für Beteiligung, Übernahme und Kapitalstärkung.

Hinweis

Dieses Exposé basiert auf der vom Auftraggeber bereitgestellten Inseratsvorlage und öffentlich zugänglichen Inhalten der Website. Detaillierte Unternehmens-, Vertrags- und Finanzunterlagen werden erst nach Vertraulichkeitsvereinbarung bereitgestellt.

Kontakt für den strukturierten Prozess und die Anforderung weiterführender Unterlagen nach NDA.