

Konsortialkredite

Strukturieren, dokumentieren und Verträge gestalten nach LMA

Antworten auf die aktuellsten und wichtigsten Rechtsfragen!

DIE THEMEN

- Rechtliche Entwicklungen bei syndizierten Finanzierungen
- Übertragbarkeit von Krediten und Kreditgeberwechsel in der Vertragsgestaltung
- Gestaltungsvarianten von sog. risikofreien Referenzzinssätzen
- Praxisvergleich: Term Rates versus Compounded Rates
- Handlungsempfehlungen für die Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation von syndizierten Kreditverträgen
- Change of Control, Cross Default und MAC-Klauseln in der Praxis

IHRE REFERENTEN



Sebastian Bock
Rechtsanwalt, Partner,
LPA Law | Tax,
Frankfurt am Main



Clemens Nieder
Rechtsanwalt und Partner,
Taylor Wessing
Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Berlin

Rechtssicherheit bei Konsortialkrediten

Learning Outcomes

Nach dem Seminar:

- haben Sie die jüngsten rechtlichen Entwicklungen der Konsortialfinanzierung im Blick und können diese in der Praxis anwenden.
- können Sie die Zusammenhänge einzelner LMA-Regelungen untereinander beurteilen.
- können Sie praxisrelevante Klauseln zu Kreditgeberwechsel, Laufzeitanpassungen und zusätzlichen Kreditlinien sicher bewerten und verhandeln.
- sind Sie mit den Besonderheiten von sog. risikofreien Referenzzinssätzen ("risk-free rates") vertraut.
- erkennen Sie regelmäßig wiederkehrende Probleme und haben hierfür Lösungsoptionen an der Hand.

Wer sollte teilnehmen

Das Seminar richtet sich an Personen, die entweder auf der Kreditgeber- oder auf der Kreditnehmerseite in das Konsortialgeschäft involviert sind und sich einen vertieften Einblick in das Thema verschaffen möchten.

Zur Zielgruppe gehören daher Mitarbeitende aus Banken und Unternehmen sowie Private Equity-Investoren.

IHRE REFERENTEN



Sebastian Bock

Rechtsanwalt, Partner,
LPA Law | Tax,
Frankfurt am Main

Sebastian Bock ist auf nationale und internationale Finanztransaktionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer im Bereich der Immobilienfinanzierung, Projektfinanzierung, Akquisitionsfinanzierung und bei Verbriefungsgeschäften. Er ist Lehrbeauftragter und hält regelmäßig Vorträge auf Konferenzen und Seminaren zum Thema Konsortialkredite.



Clemens Niedner

Rechtsanwalt und Partner,
Taylor Wessing
Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Berlin

Clemens Niedner ist Rechtsanwalt und Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing sowie Leiter der Praxisgruppe Banking, Insurance & Finance. Er berät internationale Banken, Investoren und multinationale Konzerne zu Fragen der Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierung sowie zu sonstigen syndizierten Krediten. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Beratungspraxis ist die Restrukturierungsberatung. Clemens Niedner gilt insbesondere bei komplexen, multinationalen Finanzierungstransaktionen als erfahrener Rechtsberater.

Inhouse-Angebot

Sie wünschen eine individuelle Inhouse-Schulung für Ihr Unternehmen? Sprechen Sie uns gerne an – wir beraten Sie persönlich:

Robin Reichelt, +49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de

Ihr Programm im Überblick

Syndizierte Unternehmenskredite

- Abgrenzung zu anderen Finanzierungsformen
- Bilaterale versus syndizierte Kredite
- Anbahnung, Strukturierung und Dokumentation
- Relevanz der LMA-Dokumente

Grundstrukturen

- Beteiligte und ihre Aufgaben und Funktionen
- Arten von syndizierten Unternehmenskrediten
- Laufzeitdarlehen und revolvingende Kredite
- Laufzeit und Rückzahlung
- Vergütung der Banken (Pricing)
- Übertragbarkeit der Kredite (Kreditgeberwechsel)

Einzelne Vertragsklauseln

- Darlehen und Verwendungszweck
- Verfügbarkeit und Auszahlungsvoraussetzungen
- Rückzahlung und Sondertilgungen
- Zinsen, Gebühren und Kostentragung
- Zusicherungen (Representations)
- Informationspflichten
- Finanzkennzahlen (Financial Covenants)
- Allgemeine Auflagen (Undertakings)
- Kündigungsklauseln
- Änderungs- und Verzichtsanfragen
- Weitere Dokumente

Kreditverträge im Rechtsvergleich

- Grenzen und Zweckmäßigkeit der Rechtswahl
- Kriterien für die Rechtswahl

Ausgewählte Rechtsfragen

- Risikofreie Referenzzinssätze (Term Rates, Compounded Rates etc.)
- Flexibilitätsmechanismen: Kreditgeberwechsel, Erhöhungs- und Verlängerungsoptionen Konsortialfinanzierungen
- Abzweiglinien (Ancillary Facilities)
- Erhöhungs- und Verlängerungsoptionen
- Kontrollwechsel (Change of Control)
- Cross Default versus Cross Acceleration
- MAC-Klausel
- ABML-Klauseln und Sanktionen
- Besicherung im Konzern und Limitation Language

Konsortialkredite

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26093065

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Konsortialkredite
am Mittwoch, 30. September 2026 - online

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir
Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

Mittwoch, 30. September 2026 - online
Von 09:00 - 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Gebühr beinhaltet eine Dokumentation und ein
Zertifikat nach § 15 FAO zum Download, den Zugang
zum Learning Space sowie technische Betreuung
einschließlich PreMeeting.

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im
Internet unter www.forum-institut.de/agb
eingesehen werden können.



IHR ANSPRECHPARTNER



Robin Reichelt
Konferenzmanager
Financial Services
Tel. +49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de