

**SEMINAR** 19. UND 20. MAI 2022 | FRANKFURT/MAIN  
22. UND 23. NOVEMBER 2022 | DÜSSELDORF

# SCHULDSCHEIN- DARLEHEN

MIT  
PRAKTISCHEN  
BEISPIELEN  
UND FÄLLEN

Herausforderungen  
Fallstricke  
Lösungen  
Digitale Plattformen

# Schuldscheindarlehen

## Herausforderungen – Fallstricke – Lösungen – Digitale Plattformen

Schuldscheine boomen. Bei der Strukturierung und Dokumentation lauern jedoch Fallstricke. Nur wenn Sie das notwendige Know-how haben, werden Sie die Vorteile dieses Instruments voll nutzen und sich spürbare Wettbewerbsvorteile sichern können.

Am ersten Tag des Seminars machen wir Sie mit allen wissenswerten Marktdaten sowie der Strukturierung und Dokumentation von Schuldscheindarlehen vertraut. Unsere erfahrenen Referenten aus Rechtsberatung und Bank ermöglichen Ihnen umfassende und praxisorientierte Einblicke in das Thema.

B2B-Plattform, Blockchain, Tokenization, E-Signatur – am zweiten Tag erhalten Sie von einem Plattformmanager einen praxisnahen Überblick zu Schuldscheinplattformen und der Digitalisierung des Schuldscheinprozesses.

Versierte Experten der führenden Banken und Kanzleien liefern topaktuelles Wissen.

Die Präsentationsunterlagen der Referenten erhalten Sie vor dem Training. Fallbeispiele und Musterverträge sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung in Ihre Praxis.

Begrenzte Teilnehmerzahl für intensiven Erfahrungsaustausch mit Fachkolleg:innen: Nutzen Sie die Chance, Ihre individuellen Fragen zu besprechen.

Sie erhalten ein Zertifikat als Nachweis Ihrer Weiterbildung.

# Themen und Ablauf des Seminars

**TAG 1** 19. MAI 2022, 9.30 BIS CA. 17.30 UHR  
22. NOVEMBER 2022, 9.30 BIS CA. 17.30 UHR

## DER SSD-MARKT

### Rahmenbedingungen

- » Schuldscheindarlehen – eine Standortbestimmung
- » Der Kapitalmarkt und die Kapitalmarktfähigkeit des Emittenten
- » Publikationspflichten – kontrollierte Transparenz

### Aktuelle Marktentwicklungen

- » „SSD goes International“
- » SSD-Sonderfälle
- » Aktuelles

### Strukturierung und Arrangierung

- » Kapitalmarkt
- » Finanzanalyse
- » Strukturparameter
- » Platzierung/Vermarktung
- » Exkurs: Technische Abwicklung

#### Referent:

**Willi Doerges, LL.M.**

Director, Corporate Debt Origination,  
Landesbank Baden-Württemberg



## DER SSD-VERTRAG

### Überblick Dokumentationsausgestaltung und wesentliche Vertragsbestimmungen (praxis- und fallbezogene Betrachtung)

- » Externe Finanzierungen: Die großen Themen
- » Der (internationale) Schuldschein
- » Definitionen
- » Platzierung
- » Zahlungen
- » Zinsregelungen und Tilgungsregelungen
- » Change of Control
- » Yield Protection
- » Erhöhte Kosten
- » Marktstörung
- » Steuernettoklausel
- » Vorfälligkeitsentschädigung
- » Die Garantie im Schuldschein
- » Verwertungs- und Durchsetzungsbeschränkungen
- » Zusicherungen/Gewährleistungen
- » Non financial covenants (Auflagen/Verpflichtungen)
- » Financial covenants (Finanzkennzahlen)
- » Kündigungsgründe
- » Waivers/Amendments
- » Risikoübertragung/Transferklauseln
- » Rechtswahl und Gerichtsstand
- » Paying Agent/Calculation Agent

### Abgrenzung zu anderen Finanzierungsinstrumenten, insb. Konsortialkredit und Anleihe (Corporate Bond)

- » Konsortialkredit
- » Anleiheemission

### Regulatorische Besonderheiten

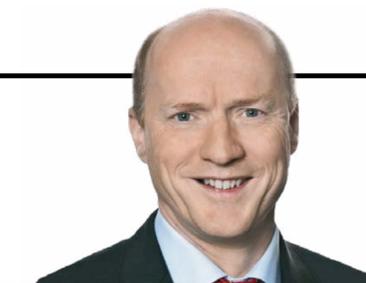
- » Erlaubnispflicht nach aufsichtsrechtlichen Bestimmungen
- » Versicherungen

### Ausblick

#### Referent:

**Thomas K. W. Schrell, LL.M.**

Rechtsanwalt und Partner,  
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK



**TAG 2** 20. MAI 2022, 9.00 BIS CA. 14.00 UHR  
23. NOVEMBER 2022, 9.00 BIS CA. 14.00 UHR

## SCHULDSCHEINPLATTFORMEN

### Überblick Schuldscheinplattformen

- » Betreiber von Schuldscheinplattformen
- » Unterschiede der Plattformkonzeptionen
- » Vermarktungsformate

### Plattformstruktur am Beispiel DEBTVISION

- » Regulatorik
- » Technik
- » Rollenmodell
- » Onboarding/Nutzungsbedingungen
- » Funktionalitäten

### End-to-End-Digitalisierung des Schuldscheinprozesses

- » Digitaler Vermarktungsprozess
- » Blockchain/Distributed Ledger Technology
- » Digitale Signatur

### Sonstige Aspekte

- » Sekundärmarkt & Plattform
- » „Big Data“
- » Skalierung auf weitere Assetklassen

### Ausblick

#### Referent:

**Christoph Steinbrich**

Geschäftsführer, DEBTVISION GmbH



**Note 1,5**

Bewertung der Referenten  
im letzten Durchgang

„Sehr schöner Praxisbezug.“

Vitali Zentner, Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Interessantes Seminar,  
kurzweilige Vorträge mit Praxisbezug.  
Kann ich weiterempfehlen.

Björn Keuchel, Sparkasse Rhein-Nahe

Bietet einen komplexen Einblick in die Welt des  
Schuldscheindarlelehens heute und Ausblick auf  
die Veränderungen in der Zukunft.

Ursula Spiller, S-Kreditpartner GmbH

Hier finden Sie detaillierte  
Informationen zu den Referenten



Jetzt anmelden:  
[www.euroforum.de/schuldschein](http://www.euroforum.de/schuldschein)



## SEMINAR

19. und 20. Mai 2022, FRANKFURT/MAIN [P1108019]  
22. und 23. November 2022, DÜSSELDORF [P1108083]

## IHRE INVESTITION: 1.850 € p.P. zzgl. MwSt.

Im Preis sind umfassende Unterlagen enthalten.

Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten eine:n Ersatzteilnehmer:in benennen.

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: [www.euroforum.de/agb](http://www.euroforum.de/agb)

## VERANSTALTUNGSORT

**Mai 2022:** Mövenpick Hotel Frankfurt City | Den Haager Straße 5 | 60327 Frankfurt | +49 69 788075-0



Im Tagungshotel steht Ihnen ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „Euroforum-Veranstaltung“ vor.

Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Veranstaltungshotel herzlich zu einem Umtrunk ein.

**November 2022:** Das Seminar findet in den Räumen der Handelsblatt Media Group statt, Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf

Wir haben für Sie ein begrenztes Zimmerkontingent im fußläufig erreichbaren HENRI Hotel reserviert:

HENRI Hotel Düsseldorf Downtown, Am Wehrhahn 86, 40211 Düsseldorf | +49 211 44767700 | [hello@henri-duesseldorf.com](mailto:hello@henri-duesseldorf.com)

Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „Euroforum P1108083“ vor.

## IHR PLUS

Als Teilnehmer:in unserer Euroforum Veranstaltungen erhalten Sie von uns den Handelsblatt Business Zugang für 4 Wochen kostenfrei. Das Angebot endet automatisch. Sie erhalten die Zugangsinformationen per E-Mail von der Handelsblatt GmbH.

Zu diesem Zwecke leiten wir Ihre Kontaktdaten an die Handelsblatt GmbH weiter. Diesem kostenfreien Service können Sie natürlich jederzeit widersprechen.

## NEWSLETTER

Abonnieren Sie den monatlichen E-Mail Newsletter und erhalten Sie aktuelle und interessante Informationen zu Ihren Schwerpunktthemen:

[www.euroforum.de/newsletter](http://www.euroforum.de/newsletter)

## SEMINAR

# SCHULDSCHEIN-DARLEHEN

## INFOLINE

**+49 211 8874-3599**

Haben Sie Fragen zu diesem Seminar?  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Kundenberatung und Anmeldung

Imke Jürgens

[anmeldung@euroforum.com](mailto:anmeldung@euroforum.com)



## Inhalt und Konzeption

Claudia Boerl

Training Production Lead

[c.boerl@handelsblattgroup.com](mailto:c.boerl@handelsblattgroup.com)

