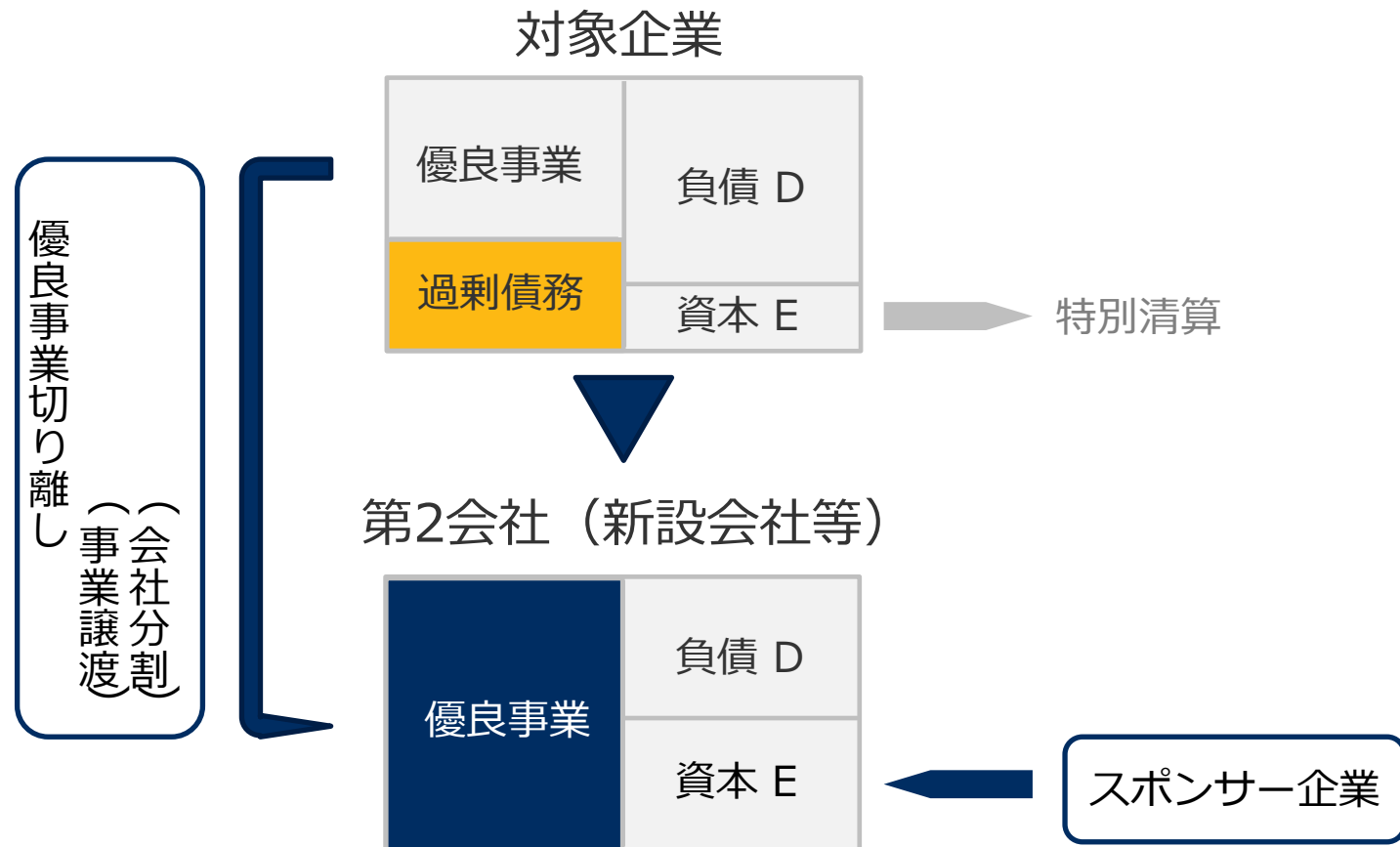


再生支援のフレームワーク

企業	債権処理	資金追加	経営陣	
			変更	存続
自力再生可能	なし	○ ×		<ul style="list-style-type: none"> 事業コンサルティング
経営改善が見込まれる	債権全部処理	○	<ul style="list-style-type: none"> スポンサーバイアウト Re-ブランディング 	<ul style="list-style-type: none"> スポンサーバイアウト(経営陣存続) M&A DPO(債権買い) ハード/ソフト 分離型(資産オフパラ)
	債権一部処理	×		<ul style="list-style-type: none"> 赤字事業部処分型 (有利子負債 圧縮)
	債権処理なし	○	×	<ul style="list-style-type: none"> 金融支援(DES, DDS, 債権放棄) 民事再生による債権カット
持続成長が見込めない	あり	×		<ul style="list-style-type: none"> マイノリティ出資 連結子会社切り出し増資 返済猶予、リスケジュール 会社分割によるハード・ソフト分離
				<ul style="list-style-type: none"> 自主廃業 破産手続き

対応事項

- 企業再生・事業再生診断
- 中小企業再生支援協議会における金融機関調整支援
- スポンサー企業の発掘・紹介・アプローチ・選定 M&A
- スポンサー企業、金融機関、中小企業再生支援協議会などとの調整・交渉支援
- 企業再生手法、取組みスキームの提案



対応事項

- 財務調査
- 事業計画の策定
- 金融機関のリスケ交渉サポート
- ファンド アレンジメント

対象企業

資産 A	負債 D
 その他負債
	資本 E



リスケ & ファンド増資

資産 A	借入
	負債 D その他負債
	資本 E
開発資金等	増資

金融機関

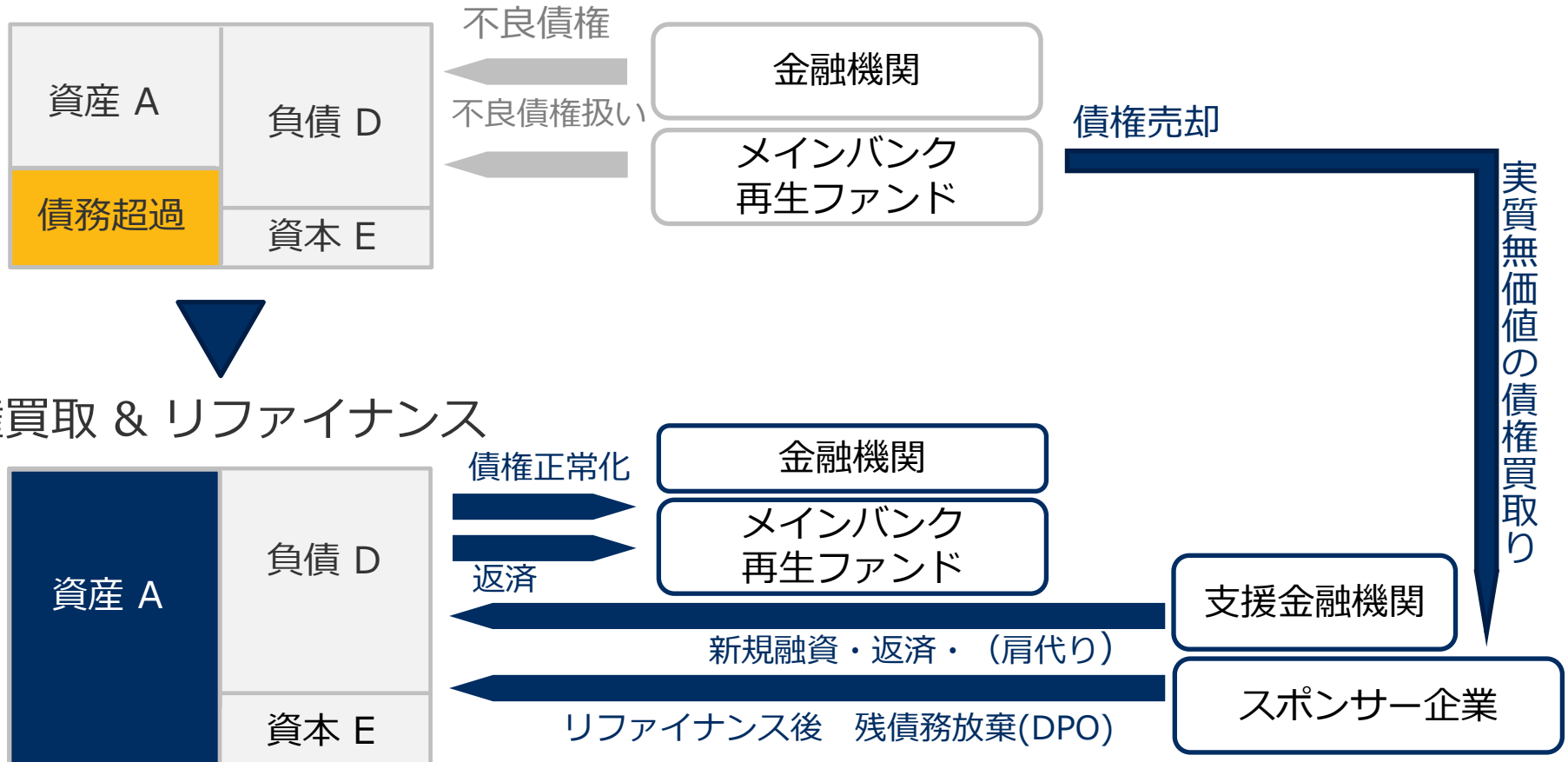
事業計画に沿った
返済条件への同意

投資ファンド

対応事項

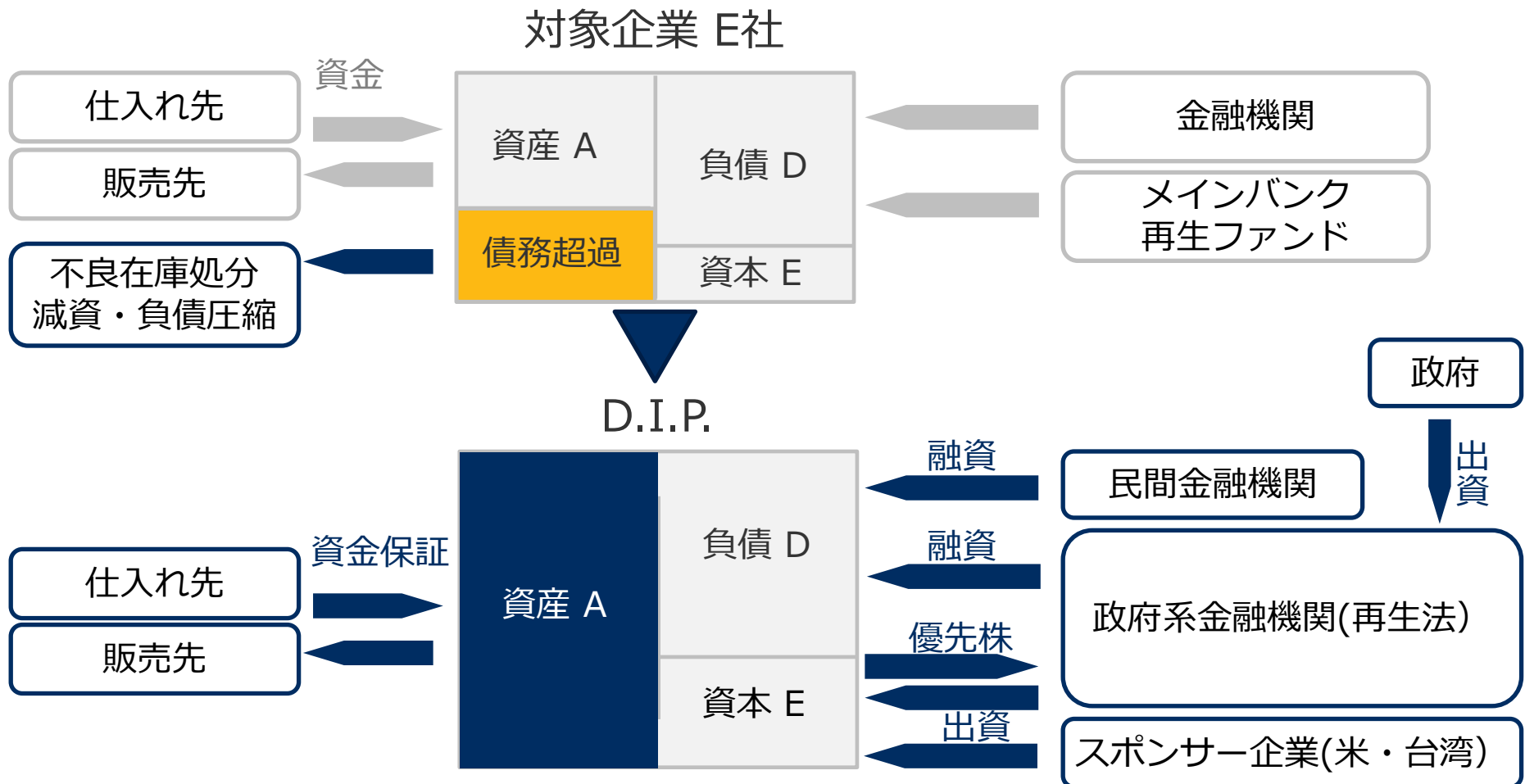
- 財務調査
- 事業計画の策定
- D.P.O. スキームアレンジ (債権売却 + 支援金融機関アレンジ)

対象企業 MG観光



対応事項

- 財務調査
- 事業計画の策定
- D.I.P. スキームアレンジ (債権売却 + 支援金融機関アレンジ)



対応事項

- 財務調査
- 事業計画の策定
- D.E.S. (Debt Equity Swap)再生機構&第三者TOB スキームアレンジ

対象企業 K交通

