



Ausgewählte Anleihenstransaktionen (1/2)



Anleihe
CHF 25 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Juni 2018



Anleihe
CHF 80 Mio.

Joint Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Mai 2018



Anleihe
CHF 6 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
November 2017



Wandeldarlehen
EUR 9 Mio.

Finanzberater und
abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Mai 2017



Pflichtwandelanleihe
CHF 218 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
März 2017



Wandelanleihe
CHF 25 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
November 2015



Dual-Tranchen
insgesamt
CHF 100 Mio.

Joint Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Juli 2015




Öffentliches
Rückkaufangebot für
ZUB11

Finanzberater und
abwickelnde Bank




Helvetische Bank
Februar 2015



Anleihe
CHF 150 Mio.

Joint Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
September 2014



Anleihe
CHF 100 Mio.













Joint Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Mai 2014




Ausgewählte Anleihenstransaktionen (2/2)

 <p>Umtauschangebot BOB09 und Aufstockung BOB14 CHF 60 Mio.</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Februar 2014</p>	 <p>Anleihe CHF 50 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager Sole Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Januar 2014</p>	 <p>Anleihe CHF 55 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2013</p>	 <p>Anleihe CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank März 2013</p>	 <p>Anleihe CHF 50 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Dezember 2012</p>
 <p>Anleihe CHF 80 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank August 2012</p>	 <p>Aufstockung der Anleihe CHF 10 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank November 2011</p>	 <p>Aufstockung der Anleihe CHF 10 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank September 2011</p>	 <p>Anleihe CHF 40 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2011</p>	 <p>Wandelanleihe CHF 50 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2011</p>




Ausgewählte Eigenkapitaltransaktionen (1/2)



Highlight

Kapitalerhöhung
(PIPE)
EUR 81.9 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank

Oktober 2017



HIGHLIGHT
EVENT &
ENTERTAINMENT AG

Bezugsrechtsemission
CHF 66 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank

Oktober 2017

zur Rose

IPO
CHF 252 Mio.

Selling Agent



Helvetische Bank

Juli 2017



GOTTEX

Kapitalerhöhung
(PIPE)
CHF 6.2 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank

November 2016



GOTTEX

Bezugsrechtsemission
und PIPE
CHF 12.6 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank

Juli 2016

züblin
IMMOBILIEN

Bezugsrechtsemission
CHF 71.7 Mio.

Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank

November 2015

**ALPINE
SELECT**

Kapitalerhöhung
(PIPE)
CHF 16.5 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank

Juli 2015



Ausgewählte Eigenkapitaltransaktionen (2/2)



the secure connection

Bezugsrechtsemission
CHF 14.7 Mio.

Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Juni 2015



HOCHDORF
BEST PARTNER

Bezugsrechtsemission
CHF 17.8 Mio.

Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
November 2014



CYTOS
Targeted Immunotherapy

Bezugsrechtsemission
und PIPE
CHF 24.3 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
November 2013



ALPINE SELECT

Kapitalerhöhung
(PIPE)
CHF 18 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Juli 2013



c y t o s
biotechnology

Bezugsrechtsemission
CHF 3.2 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Mai 2012



kardexgroup

Bezugsrechtsemission
CHF 30 Mio.

Selling Agent
und Underwriter



Helvetische Bank
September 2011



Ausgewählte übrige Transaktionen (1/2)



Aktienrückkauf
zum Festpreis
CHF 35.1 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Mai 2018




Aktienrückkauf
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank




Helvetische Bank
April 2017



Öffentliches Kaufangebot
für Zur Rose Group AG

Finanzberater und
abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Januar 2017




Aktienrückkauf
zum Festpreis
CHF 50.4 Mio.

Abwickelnde Bank




Helvetische Bank
Dezember 2016




Reverse Split der
kотиerten Namenaktie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
März 2016



Aktienrückkauf
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
November 2015



Fusion von Perrot Duval
mit Infranor Inter

Finanzberater



Helvetische Bank
November 2014



Ausgewählte übrige Transaktionen (2/2)



Integration der AFIAA
Anlagestiftung

Finanzberater




Helvetische Bank
Juli 2014




Platzierung von
handelbaren Call-Warrants

Finanzberater und
abwickelnde Bank




Helvetische Bank
Juli 2014



Öffentliches Kaufangebot
für Absolute Invest AG

Finanzberater und
abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Dezember 2013



Restrukturierung und
Rekapitalisierung

Finanzberater



Helvetische Bank
Juni 2012



Restrukturierung
Wandelanleihe
CHF 70 Mio.

Finanzberater




Helvetische Bank
März 2012



SIX Swiss
Exchange Kotierung

Arranger



Helvetische Bank
Mai 2011