



## 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)

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




## Ausgewählte Eigenkapitaltransaktionen (1/2)



**Kuros Biosciences**


Bezugsrechtsemission  
CHF 16.1 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank


Dezember 2018



**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

  
BEST PARTNER

Bezugsrechtsemission  
CHF 17.8 Mio.

Lead Manager  
und Bookrunner

  
Helvetische Bank  
November 2014

  
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)

**ALPINE  
SELECT**

Aktienrückkauf  
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Januar 2019

**ALPINE  
SELECT**

Aktienrückkauf  
mittels Put-Optionen  
CHF 9.8 Mio.

Abwickelnde Bank




Helvetische Bank  
Dezember 2018

**lm group**

Aktienrückkauf  
zum Festpreis  
CHF 35.1 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Mai 2018

**spice**  
PRIVATE EQUITY

Aktienrückkauf  
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
April 2017

  
مجموعة الفيصلية  
Al Faisaliah Group

Öffentliches Kaufangebot  
für Zur Rose Group AG

Finanzberater und  
abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Januar 2017

**ALPINE  
SELECT**

Aktienrückkauf  
zum Festpreis  
CHF 50.4 Mio.

Abwickelnde Bank




Helvetische Bank  
Dezember 2016

**züblin**  
IMMOBILIEN

Reverse Split der  
kotierten Namenaktie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
März 2016

**ALPINE  
SELECT**

Aktienrückkauf  
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
November 2015



## Ausgewählte übrige Transaktionen (2/2)



Fusion von Perrot Duval  
mit Infranor Inter

Finanzberater



Helvetische Bank  
November 2014



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