






Ausgewählte Anleihenstransaktionen (1/2)

 <p>Anleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank November 2020</p>	 <p>Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank November 2019</p>	 <p>Dual-Tranchen insgesamt CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2019</p>	 <p>Anleihe CHF 35 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank April 2019</p>	 <p>Anleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juni 2018</p>
 <p>Anleihe CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2018</p>	 <p>Anleihe CHF 6 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank November 2017</p>	 <p>Wandeldarlehen EUR 9 Mio.</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2017</p>	 <p>Pflichtwandelanleihe CHF 218 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank März 2017</p>	 <p>Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank November 2015</p>



Ausgewählte Anleihenstransaktionen (2/2)

<p>HBM Healthcare Investments</p> <p>Dual-Tranchen insgesamt CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2015</p>	<p>BOBST</p> <p>Anleihe CHF 150 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank September 2014</p>	<p> SCHÖN KLINIK</p> <p>Anleihe CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2014</p>	<p>BOBST</p> <p>Anleihe, Umtauschangebot und Aufstockung CHF 110 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager, Sole Bookrunner, Finanzberater</p>  <p>Helvetische Bank Februar 2014</p>	<p>Gutburg Immobilien</p> <p>Anleihe CHF 55 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2013</p>
<p>BAUWERK® Parkett</p> <p>Anleihe CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank März 2013</p>	<p><i>zur Rose</i></p> <p>Anleihe CHF 50 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Dezember 2012</p>	<p> AEVIS HOLDING <i>Investing for a better life</i></p> <p>Anleihe CHF 80 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank August 2012</p>	<p>züblin IMMOBILIEN</p> <p>Anleihe CHF 60 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2011</p>	<p>HOCHDORF BEST PARTNER</p> <p>Wandelanleihe CHF 50 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2011</p>




Ausgewählte Eigenkapitaltransaktionen (1/2)



Kuros Biosciences
Bezugsrechtsemission
CHF 18.6 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Oktober 2020



Kuros Biosciences
Bezugsrechtsemission
CHF 12.5 Mio.

Abwickelnde Bank




Helvetische Bank
Dezember 2019




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



Ausgewählte Eigenkapitaltransaktionen (2/2)

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

schlatter
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)

 <p>Platzierung von handelbaren Call-Warrants</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Oktober 2020</p>	 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Juni 2020</p>	 <p>Rückkaufangebot für Anleihe</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Februar 2020</p>	 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Juli 2019</p>	 <p>Aktienrückkauf mittels Put-Optionen CHF 8.7 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Juli 2019</p>
 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Januar 2019</p>	 <p>Aktienrückkauf mittels Put-Optionen CHF 9.8 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Dezember 2018</p>	 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis CHF 35.1 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Mai 2018</p>	 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>April 2017</p>	 <p>Öffentliches Kaufangebot für Zur Rose Group AG</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Januar 2017</p>



Ausgewählte übrige Transaktionen (2/2)

 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis CHF 50.4 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Dezember 2016</p>	 <p>Reverse Split der kotierten Namenaktie</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank März 2016</p>	 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank November 2015</p>	 <p>Öffentliches Rückkaufangebot für ZUB11</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Februar 2015</p>	 <p>Fusion von Perrot Duval mit Infranor Inter</p> <p>Finanzberater</p>  <p>Helvetische Bank November 2014</p>
 <p>Platzierung von handelbaren Call-Warrants</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2014</p>	 <p>Öffentliches Kaufangebot für Absolute Invest AG</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Dezember 2013</p>	 <p>Restrukturierung und Rekapitalisierung</p> <p>Finanzberater</p>  <p>Helvetische Bank Juni 2012</p>	 <p>Restrukturierung Wandelanleihe CHF 70 Mio.</p> <p>Finanzberater</p>  <p>Helvetische Bank März 2012</p>	 <p>SIX Swiss Exchange Kotierung</p> <p>Arranger</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2011</p>