
















Ausgewählte Anleihenstransaktionen (1/2)

 <p>Anleihe CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juni 2021</p>	 <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>



Ausgewählte Anleihenstransaktionen (2/2)

CREALOGIX 

Wandelanleihe
CHF 25 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
November 2015

HBM Healthcare
Investments

Dual-Tranchen
insgesamt
CHF 100 Mio.

Joint Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Juli 2015


 **BOBST**

Anleihe
CHF 150 Mio.

Joint Lead Manager
und Bookrunner




Helvetische Bank
September 2014

 **SCHÖN
KLINIK**

Anleihe
CHF 100 Mio.

Joint Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Mai 2014

 **BOBST**

Anleihe, Umtauschangebot
und Aufstockung
CHF 110 Mio.

Joint Lead Manager, Sole
Bookrunner, Finanzberater



Helvetische Bank
Februar 2014

Gutburg
Immobilien 

Anleihe
CHF 55 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Juli 2013

BAUWERK[®]
Parkett

Anleihe
CHF 80 Mio.

Joint Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
März 2013

zur Rose

Anleihe
CHF 50 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Dezember 2012

 **AEVIS HOLDING**
Investing for a better life

Anleihe
CHF 80 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
August 2012

züblin
IMMOBILIEN

Anleihe
CHF 60 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank
Juli 2011



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)



Platzierung von
handelbaren Call-Warrants

Finanzberater und
abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Oktober 2020



Aktienrückkauf
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Juni 2020




Rückkaufangebot für
Anleihe

Finanzberater und
abwickelnde Bank




Helvetische Bank
Februar 2020



Aktienrückkauf
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Juli 2019



Aktienrückkauf
mittels Put-Optionen
CHF 8.7 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Juli 2019



Aktienrückkauf
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Januar 2019




Aktienrückkauf
mittels Put-Optionen
CHF 9.8 Mio.

Abwickelnde Bank




Helvetische Bank
Dezember 2018



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



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>