








## 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**<sup>®</sup>  
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)

**spice**  
PRIVATE EQUITY

Aktienrückkauf  
zum Festpreis  
USD 5.3 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Dezember 2021

**CREALOGIX** 

Platzierung von  
handelbaren Call-Warrants

Finanzberater und  
abwickelnde Bank




Helvetische Bank  
Oktober 2020

**ALPINE  
SELECT**

Aktienrückkauf  
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Juni 2020

**perrotduval** 

Rückkaufangebot für  
Anleihe

Finanzberater und  
abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Februar 2020

**ALPINE  
SELECT**

Aktienrückkauf  
über zweite Handelslinie

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Juli 2019

**ALPINE  
SELECT**

Aktienrückkauf  
mittels Put-Optionen  
CHF 8.7 Mio.

Abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Juli 2019

**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



## Ausgewählte übrige Transaktionen (2/2)



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

**züblin**  
IMMOBILIEN

Öffentliches  
Rückkaufangebot für  
ZUB11

Finanzberater und  
abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Februar 2015



perrotduval

Fusion von Perrot Duval  
mit Infranor Inter

Finanzberater



Helvetische Bank  
November 2014



CREALOGIX

Platzierung von  
handelbaren Call-Warrants

Finanzberater und  
abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Juli 2014



ALPINE SELECT

Öffentliches Kaufangebot  
für Absolute Invest AG

Finanzberater und  
abwickelnde Bank



Helvetische Bank  
Dezember 2013



c y t o s  
biotechnology

Restrukturierung  
Wandelanleihe  
CHF 70 Mio.

Finanzberater



Helvetische Bank  
März 2012



HOCHDORF  
BEST PARTNER

SIX Swiss  
Exchange Kotierung

Arranger



Helvetische Bank  
Mai 2011