
































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)

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  <p>Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank November 2015</p> |  <p>Dual-Tranchen insgesamt CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2015</p> |  <p>Anleihe CHF 150 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank September 2014</p> |  <p>Anleihe CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2014</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>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>Anleihe CHF 60 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juli 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)

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>züblin IMMOBILIEN</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 71.7 Mio.</p> <p>Lead Manager und Bookrunner</p> <p> Helvetische Bank November 2015</p> | <p>ALPINE SELECT</p> <p>Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 16.5 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p> <p> Helvetische Bank Juli 2015</p> | <p>schlatter the secure connection</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 14.7 Mio.</p> <p>Lead Manager und Bookrunner</p> <p> Helvetische Bank Juni 2015</p> | <p>HOCHDORF BEST PARTNER</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 17.8 Mio.</p> <p>Lead Manager und Bookrunner</p> <p> Helvetische Bank November 2014</p> |
| <p>CYTOS Targeted Immunotherapy</p> <p>Bezugsrechtsemission und PIPE CHF 24.3 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p> <p> Helvetische Bank November 2013</p> | <p> ALPINE SELECT</p> <p>Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 18 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p> <p> Helvetische Bank Juli 2013</p> | <p>c y t o s  biotechnology</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 3.2 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p> <p> Helvetische Bank Mai 2012</p> | <p>kardexgroup</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 30 Mio.</p> <p>Selling Agent und Underwriter</p> <p> Helvetische Bank September 2011</p> |



Ausgewählte übrige Transaktionen (1/3)

spice
PRIVATE EQUITY

Aktienrückkauf
zum Festpreis
USD 3.1 Mio.

Abwickelnde Bank


Helvetische Bank
Februar 2022


storskogen

Rückkaufangebot für
Anleihe

Finanzberater und
abwickelnde Bank


Helvetische Bank
Januar 2022

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



Ausgewählte übrige Transaktionen (2/3)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <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> |  <p>Aktienrückkauf zum Festpreis CHF 50.4 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Dezember 2016</p> |  <p>Reverse Split der kotierten Namenaktie</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>März 2016</p> |  <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>November 2015</p> |



Ausgewählte übrige Transaktionen (3/3)

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

 **avadis**
Integration der AFIAA
Anlagestiftung

Finanzberater




Helvetische Bank
Juli 2014


ALPINE SELECT
Öffentliches Kaufangebot
für Absolute Invest AG


Finanzberater und
abwickelnde Bank



Helvetische Bank
Dezember 2013


Restrukturierung und
Rekapitalisierung

Finanzberater



Helvetische Bank
Juni 2012

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