



Ausgewählte Anleihenstransaktionen (1/3)

 <p>Anleihe CHF 20 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juni 2023</p>	 <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>	



















Ausgewählte Anleihenstransaktionen (2/3)

<p>BAUWERK® <i>Parquet</i></p> <p> BOEN</p> <p>Anleihe CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager und Bookrunner</p> <p> Helvetische Bank Mai 2018</p>	<p> perrotduval</p> <p>Anleihe CHF 6 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p> <p> Helvetische Bank November 2017</p>	<p> HIGHLIGHT EVENT & ENTERTAINMENT AG</p> <p>Wandeldarlehen EUR 9 Mio.</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p> <p> Helvetische Bank Mai 2017</p>	<p>HOCHDORF BEST PARTNER</p> <p>Pflichtwandelanleihe CHF 218 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p> <p> Helvetische Bank März 2017</p>
<p>CREALOGIX </p> <p>Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p> <p> Helvetische Bank November 2015</p>	<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>	
















Ausgewählte Anleihenstransaktionen (3/3)

 <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>	 <p>Wandelanleihe CHF 50 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2011</p>























Ausgewählte Eigenkapitaltransaktionen (1/2)

 <p>Bezugsrechtsemission CHF 134.6 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank April 2023</p>	 <p>Kapitalerhöhung (GDRs) USD 92 Mio.</p> <p>Stabilisation Manager</p>  <p>Helvetische Bank September 2022</p>	 <p>Kapitalerhöhung (GDRs) USD 381 Mio.</p> <p>Joint Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2022</p>	 <p>Kapitalerhöhung (GDRs) USD 173 Mio.</p> <p>Stabilisation Manager</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2022</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 18.6 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Oktober 2020</p>
 <p>Bezugsrechtsemission CHF 12.5 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Dezember 2019</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 16.1 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Dezember 2018</p>	 <p>Kapitalerhöhung (PIPE) EUR 81.9 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Oktober 2017</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 66 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Oktober 2017</p>	 <p>IPO CHF 252 Mio.</p> <p>Selling Agent</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2017</p>






















Ausgewählte Eigenkapitaltransaktionen (2/2)

 <p>Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 6.2 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank November 2016</p>	 <p>Bezugsrechtsemission und PIPE CHF 12.6 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2016</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 71.7 Mio.</p> <p>Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank November 2015</p>	 <p>Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 16.5 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2015</p>	 <p>the secure connection</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 14.7 Mio.</p> <p>Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank Juni 2015</p>
 <p>Bezugsrechtsemission CHF 17.8 Mio.</p> <p>Lead Manager und Bookrunner</p>  <p>Helvetische Bank November 2014</p>	 <p>Bezugsrechtsemission und PIPE CHF 24.3 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank November 2013</p>	 <p>Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 18 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Juli 2013</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 3.2 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank Mai 2012</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 30 Mio.</p> <p>Selling Agent und Underwriter</p>  <p>Helvetische Bank September 2011</p>





















Ausgewählte übrige Transaktionen (1/3)

<p>Kunde nicht bekannt gegeben</p> <p>IPO Readiness-Analyse</p> <p>Finanzberater</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>März 2023</p>	 <p>Rückkaufangebot für Anleihe</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Januar 2023</p>	 <p>Rückkaufangebot für Anleihe</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Januar 2023</p>	 <p>Öffentliches Kaufangebot für Spice Private Equity AG</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>September 2022</p>	 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis USD 3.1 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Februar 2022</p>
 <p>Rückkaufangebot für Anleihe</p> <p>Finanzberater und abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Januar 2022</p>	 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis USD 5.3 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank</p>  <p>Helvetische Bank</p> <p>Dezember 2021</p>	 <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>





















Ausgewählte übrige Transaktionen (2/3)

 <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>مجموعة الفيحانية Al Faisaliah Group</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>	



Ausgewählte übrige Transaktionen (3/3)

 <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>Integration der AFIAA Anlagestiftung</p> <p>Finanzberater</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>	