



## Ausgewählte Anleihenstransaktionen (1/2)

 <p>KINEO FINANCE</p> <p>Going Public Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner Mai 2026</p>	 <p><b>WOLFFKRAN</b></p> <p>Anleihe CHF 38 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner Juli 2024</p>	 <p>KINEO FINANCE</p> <p>Anleihe CHF 20 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner Juni 2023</p>	 <p>HBM Healthcare Investments</p> <p>Anleihe CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Juni 2021</p>	 <p>va-Q-tec</p> <p>Anleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner November 2020</p>
 <p>CREALOGIX</p> <p>Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner November 2019</p>	 <p>SCHÖN KLINIK</p> <p>Dual-Tranche-Anleihe Total CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Mai 2019</p>	 <p>PARAGON®</p> <p>Anleihe CHF 35 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner April 2019</p>	 <p>ARTUM</p> <p>Anleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner Juni 2018</p>	 <p>BAUWERK® Parquet BOEN</p> <p>Anleihe CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Mai 2018</p>
 <p>perrotduval</p> <p>Anleihe CHF 6 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner November 2017</p>	 <p>HIGHLIGHT EVENT &amp; ENTERTAINMENT AG</p> <p>Wandeldarlehen EUR 9 Mio.</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Mai 2017</p>	 <p>HOCHDORF® BEST PARTNER</p> <p>Pflichtwandelanleihe CHF 218 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner März 2017</p>	 <p>CREALOGIX</p> <p>Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner November 2015</p>	 <p>HBM Healthcare Investments</p> <p>Dual-Tranche-Anleihe Total CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Juli 2015</p>



## Ausgewählte Anleihenstransaktionen (2/2)

 **BOBST**

Anleihe  
CHF 150 Mio.

Joint Lead Manager  
& Bookrunner  
September 2014

 **SCHÖN  
KLINIK**

Anleihe  
CHF 100 Mio.

Joint Lead Manager  
& Bookrunner  
Mai 2014

 **BOBST**

Anleihe, Umtauschangebot  
& Aufstockung  
CHF 110 Mio.

Joint Lead Manager, Sole  
Bookrunner & Finanzberater  
Februar 2014

 **Gutburg**  
Immobilien

Anleihe  
CHF 55 Mio.

Sole Lead Manager  
& Bookrunner  
Juli 2013

**BAUWERK®**  
*Parkett*

Anleihe  
CHF 80 Mio.

Joint Lead Manager  
& Bookrunner  
März 2013

*zur Rose*

Anleihe  
CHF 50 Mio.

Sole Lead Manager  
& Bookrunner  
Dezember 2012

 **AEVIS HOLDING**  
*Investing for a better life*

Anleihe  
CHF 80 Mio.

Sole Lead Manager  
& Bookrunner  
August 2012

**züblin**  
IMMOBILIEN

Anleihe  
CHF 60 Mio.

Sole Lead Manager  
& Bookrunner  
Juli 2011














**HOCHDORF**  
BEST PARTNER

Wandelanleihe  
CHF 50 Mio.

Sole Lead Manager  
& Bookrunner  
Mai 2011










## Ausgewählte Kapitalerhöhungen (1/2)

 <p>Bezugsrechtsemission CHF 12.4 Mio.</p> <p>Transaction Manager Dezember 2025</p>	<p><b>Kunde nicht bekannt gegeben</b></p> <p>IPO Readiness-Analyse</p> <p>Finanzberater Dezember 2024</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 99.5 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank November 2024</p>	 <p>MEYER BURGER</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 206.8 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank April 2024</p>	 <p>HIGHLIGHT EVENT &amp; ENTERTAINMENT AG</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 42 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank November 2023</p>
 <p>Bezugsrechtsemission CHF 134.6 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank April 2023</p>	<p><b>Kunde nicht bekannt gegeben</b></p> <p>IPO Readiness-Analyse</p> <p>Finanzberater Januar 2023</p>	 <p>Joincare</p> <p>Kapitalerhöhung (GDRs) USD 92 Mio.</p> <p>Stabilisation Manager September 2022</p>	 <p>格林美 资源有限 循环无限 Recycling for future!</p> <p>Kapitalerhöhung (GDRs) USD 381 Mio.</p> <p>Joint Bookrunner Juli 2022</p>	 <p>KEDA</p> <p>Kapitalerhöhung (GDRs) USD 173 Mio.</p> <p>Stabilisation Manager Juli 2022</p>
 <p>Kuros Biosciences</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 18.6 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Oktober 2020</p>	 <p>Kuros Biosciences</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 12.5 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Dezember 2019</p>	 <p>Kuros Biosciences</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 16.1 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Dezember 2018</p>	 <p>Highlight</p> <p>Kapitalerhöhung (PIPE) EUR 81.9 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Oktober 2017</p>	 <p>HIGHLIGHT EVENT &amp; ENTERTAINMENT AG</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 66 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Oktober 2017</p>












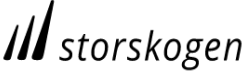





## Ausgewählte Kapitalerhöhungen (2/2)

 <p>IPO CHF 252 Mio.</p> <p>Selling Agent Juli 2017</p>	 <p>Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 6.2 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank November 2016</p>	 <p>Bezugsrechtsemission &amp; PIPE CHF 12.6 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Juli 2016</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 71.7 Mio.</p> <p>Lead Manager &amp; Bookrunner November 2015</p>	 <p>Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 16.5 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Juli 2015</p>
 <p>the secure connection</p> <p>Bezugsrechtsemission CHF 14.7 Mio.</p> <p>Lead Manager &amp; Bookrunner Juni 2015</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 17.8 Mio.</p> <p>Lead Manager &amp; Bookrunner November 2014</p>	 <p>Bezugsrechtsemission und PIPE CHF 24.3 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank November 2013</p>	 <p>ALPINE SELECT</p> <p>Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 18 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Juli 2013</p>	 <p>Bezugsrechtsemission CHF 3.2 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Mai 2012</p>
 <p>Bezugsrechtsemission CHF 30 Mio.</p> <p>Selling Agent &amp; Underwriter September 2011</p>	 <p>SIX Swiss Exchange Kotierung</p> <p>Arranger Mai 2011</p>			



## Ausgewählte weitere Transaktionen (1/2)

 <p>Squeeze-Out / Exchange Offer</p> <p>Abwickelnde Bank Oktober 2025</p>	 <p>Öffentliches Kaufangebot für ULTIMA CAPITAL SA</p> <p>Abwickelnde Bank März 2025</p>	 <p>Öffentliches Kaufangebot für Cicor Technologies Ltd.</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Februar 2025</p>	 <p>Reverse Split der kотиerten Namenaktie</p> <p>Abwickelnde Bank Juli 2024</p>	 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis</p> <p>Abwickelnde Bank Januar 2024</p>
 <p>Öffentliches Kaufangebot für GAM Holding AG</p> <p>Abwickelnde Bank Januar 2024</p>	 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank November 2023</p>	 <p>Rückkaufangebot für Anleihe</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Januar 2023</p>	 <p>Rückkaufangebot für Anleihe</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Januar 2023</p>	 <p>Öffentliches Kaufangebot für Spice Private Equity AG</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank September 2022</p>
 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis USD 3.1 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Februar 2022</p>	 <p>Rückkaufangebot für Anleihe</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Januar 2022</p>	 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis USD 5.3 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Dezember 2021</p>	 <p>Platzierung von handelbaren Call-Warrants</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Oktober 2020</p>	 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank Juni 2020</p>



## Ausgewählte weitere Transaktionen (2/2)

 <p>Rückkaufangebot für Anleihe</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Februar 2020</p>	 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank Juli 2019</p>	 <p>Aktienrückkauf mittels Put-Optionen CHF 9.8 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Dezember 2018</p>	 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis CHF 35.1 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Mai 2018</p>	 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank April 2017</p>
 <p>Öffentliches Kaufangebot für Zur Rose Group AG</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Januar 2017</p>	 <p>Aktienrückkauf zum Festpreis CHF 50.4 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Dezember 2016</p>	 <p>Reverse Split der kotierten Namenaktie</p> <p>Abwickelnde Bank März 2016</p>	 <p>Öffentliches Rückkauf- Angebot für ZUB11</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Februar 2015</p>	 <p>Fusion von Perrot Duval mit Infranor Inter</p> <p>Finanzberater November 2014</p>
 <p>Platzierung von handelbaren Call-Warrants</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Juli 2014</p>	 <p>Integration der AFIAA Anlagengestiftung</p> <p>Finanzberater Juli 2014</p>	 <p>Öffentliches Kaufangebot für Absolute Invest AG</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Dezember 2013</p>	 <p>Restrukturierung Wandelanleihe CHF 70 Mio.</p> <p>Finanzberater März 2012</p>	 <p>Restrukturierung und Rekapitalisierung CHF 70 Mio.</p> <p>Finanzberater Juni 2012</p>