










## Ausgewählte Anleihenstransaktionen (1/2)

 <p>Anleihe CHF 20 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner Juni 2023</p>	 <p>Anleihe CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Juni 2021</p>	 <p>Anleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner November 2020</p>	 <p>Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner November 2019</p>	 <p>Dual-Tranchen Total CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Mai 2019</p>
 <p>Anleihe CHF 35 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner April 2019</p>	 <p>Anleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner Juni 2018</p>	 <p>Anleihe CHF 80 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Mai 2018</p>	 <p>Anleihe CHF 6 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner November 2017</p>	 <p>Wandelanleihen EUR 9 Mio.</p> <p>Finanzberater &amp; abwickelnde Bank Mai 2017</p>
 <p>Pflichtwandelanleihe CHF 218 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner März 2017</p>	 <p>Wandelanleihe CHF 25 Mio.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Bookrunner November 2015</p>	 <p>Dual-Tranchen Total CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Juli 2015</p>	 <p>Anleihe CHF 150 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner September 2014</p>	 <p>Anleihe CHF 100 Mio.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Bookrunner Mai 2014</p>



## Ausgewählte Anleihenstransaktionen (2/2)

 **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 Eigenkapitaltransaktionen (1/2)

 <b>MEYER BURGER</b>  Bezugsrechtsemission CHF 206.8m  Abwickelnde Bank April 2024	 <b>HIGHLIGHT EVENT &amp; ENTERTAINMENT AG</b>  Bezugsrechtsemission CHF 42 Mio.  Abwickelnde Bank November 2023	 <b>ORASCUM DEVELOPMENT</b>  Bezugsrechtsemission CHF 134.6 Mio.  Abwickelnde Bank April 2023	 <b>健康元 Joincare</b>  Kapitalerhöhung (GDRs) USD 92 Mio.  Stabilisation Manager September 2022	 <b>GEI 格林美 资源有限 循环无限 Recycling for future!</b>  Kapitalerhöhung (GDRs) USD 381 Mio.  Joint Bookrunner Juli 2022
  Kapitalerhöhung (GDRs) USD 173 Mio.  Stabilisation Manager Juli 2022	 <b>Kuros Biosciences</b>  Bezugsrechtsemission CHF 18.6 Mio.  Abwickelnde Bank Oktober 2020	 <b>Kuros Biosciences</b>  Bezugsrechtsemission CHF 12.5 Mio.  Abwickelnde Bank Dezember 2019	 <b>Kuros Biosciences</b>  Bezugsrechtsemission CHF 16.1 Mio.  Abwickelnde Bank Dezember 2018	 <b>Highlight</b>  Kapitalerhöhung (PIPE) EUR 81.9 Mio.  Abwickelnde Bank Oktober 2017
 <b>HIGHLIGHT EVENT &amp; ENTERTAINMENT AG</b>  Bezugsrechtsemission CHF 66 Mio.  Abwickelnde Bank Oktober 2017	  IPO CHF 252 Mio.  Selling Agent Juli 2017	 <b>GOTTEX</b>  Kapitalerhöhung (PIPE) CHF 6.2 Mio.  Abwickelnde Bank November 2016	 <b>GOTTEX</b>  Bezugsrechtsemission & PIPE CHF 12.6 Mio.  Abwickelnde Bank Juli 2016	 <b>züblin IMMOBILIEN</b>  Bezugsrechtsemission CHF 71.7 Mio.  Lead Manager & Bookrunner November 2015



## Ausgewählte Eigenkapitaltransaktionen (2/2)

**ALPINE  
SELECT**

Kapitalerhöhung (PIPE)  
CHF 16.5 Mio.

Abwickelnde Bank  
Juli 2015

**schlatter**

the secure connection

Bezugsrechtsemission  
CHF 14.7 Mio.

Lead Manager  
& Bookrunner  
Juni 2015

**HOCHDORF**  
BEST PARTNER

Bezugsrechtsemission  
CHF 17.8 Mio.

Lead Manager  
& Bookrunner  
November 2014

**CYTOS**  
Targeted Immunotherapy

Bezugsrechtsemission  
und PIPE  
CHF 24.3 Mio.

Abwickelnde Bank  
November 2013



**ALPINE SELECT**

Kapitalerhöhung  
(PIPE)  
CHF 18 Mio.

Abwickelnde Bank  
Juli 2013

**c y t o s**   
biotechnology

Bezugsrechtsemission  
CHF 3.2 Mio.

Abwickelnde Bank  
Mai 2012















**kardexgroup**

Bezugsrechtsemission  
CHF 30 Mio.

Selling Agent &  
Underwriter  
September 2011



## Ausgewählte übrige Transaktionen (1/2)

 <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>Kunde nicht bekannt gegeben</p> <p>IPO Readiness-Analyse</p> <p>Finanzberater Januar 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>	 <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 8.7 Mio.</p> <p>Abwickelnde Bank Juli 2019</p>



## Ausgewählte übrige Transaktionen (2/2)

 <p>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank Januar 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>Aktienrückkauf über zweite Handelslinie</p> <p>Abwickelnde Bank November 2015</p>	 <p>Öffentliches Rückkaufangebot 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 Anlagestiftung</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>SIX Swiss Exchange Kotierung</p> <p>Arranger Mai 2011</p>



# Ausrangierte Tombstones



Restrukturierung und  
Rekapitalisierung

Finanzberater

Juni 2012