

# Fremdkapitalmärkte

## Lösungen für grösseren unternehmerischen Finanzierungsbedarf

### Charakteristika

- Mittel- bis langfristige Finanzierung für grösseren Finanzierungsbedarf (mind. CHF 50 Mio.)
- Durchschnittliche Anleihenfinanzierung von CHF 100–250 Mio. und mehr für mittlere und grosse Unternehmen
- Endfälligkeit – feste Kosten über die Laufzeit der Transaktion
- Breiter Zugang für institutionelle und Private-Banking-Investoren
- Kotierung an der SIX Swiss Exchange – Benchmark-Transparenz
- Üblicherweise Emission mit Rating (unter gewissen Umständen Emission ohne Rating möglich, z. B. bei «starkem Markennamen» oder «starken Finanzkennzahlen»)

### Anforderungen an Kreditnehmer

- Unternehmensgeschichte und Verwendung der Erlöse
- Solide Kreditkennzahlen und Cashflow-Generierung
- Mindestens dreijähriger Track Record bezüglich Geschäftstätigkeit und Berichterstattung
- Mindesteigenkapital CHF 25 Mio.
- Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER, IFRS oder US-GAAP; Offenlegung des geprüften Jahresabschlusses gegenüber Anlegern ist obligatorisch

### Wichtigste Punkte

- Alternative oder ergänzende Finanzierungsquelle (gegenüber traditionellem Bankkredit)
- Anleiheemission schafft freie Kapazität bei Kreditlinien
- Grosse Finanzierungsquelle (gegenüber herkömmlichem Bankkredit in M&A-Situation)
- Diversifizierte Finanzierungsquelle hinsichtlich der Anleger
- Schweizer Recht und standardisierte Dokumentation, keine Financial Covenants

### Produkte

- Anleihen/Mini-Bonds
- Privatplatzierungen
- Hybridpapiere
- ABS

### Kontakt



**Matthias Signorell**

DCM

[matthias.signorell@credit-suisse.com](mailto:matthias.signorell@credit-suisse.com)

+41 44 333 73 76

## **CREDIT SUISSE (Schweiz) AG**

Postfach 100

CH-8070 Zürich

**credit-suisse.com**

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Aktien können Marktkräften und daher Wertschwankungen, die nicht genau vorhersehbar sind, unterliegen. In Abhängigkeit von den Verkaufs- und Marktpreisen oder Änderungen der Rückzahlungsbeträge kann bei Anleihen das ursprünglich investierte Kapital aufgezehrt werden. Investitionen in solche Instrumente sollten mit Vorsicht getätigt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com> abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.