

Mercati dei capitali di debito

Soluzioni per esigenze di finanziamento imprenditoriale maggiori

Caratteristiche

- Finanziamento a medio-lungo termine per esigenze di finanziamento maggiori (min. CHF 50 mio.)
- Finanziamenti obbligazionari medi pari a CHF 100-250+ mio. per grandi e medie imprese
- Scadenza rimborso “bullet” – costi fissi per la durata della transazione
- Ampio accesso per gli investitori istituzionali e di Private Banking
- Titoli quotati alla SIX Swiss Exchange – visibilità del benchmark
- Generalmente emissioni con rating (in determinate circostanze, sono possibili emissioni senza rating, p. es. in caso di “nomi forti” o “solidi dati finanziari”)

Requisiti per i mutuatari

- Storia aziendale e impiego dei ricavi
- Parametri creditizi solidi e generazione di cash flow
- Minimo 3 anni di track record di gestione e di reporting
- Patrimonio netto minimo di CHF 25 mio.
- Principi contabili Swiss GAAP FER, IFRS o US GAAP. I bilanci sottoposti a revisione devono essere obbligatoriamente presentati agli investitori

Elementi principali

- Fonte di finanziamento alternativa o complementare (rispetto ai crediti bancari tradizionali)
- L'emissione di obbligazioni libera capacità nelle linee di credito
- Ampia fonte di finanziamento (rispetto ai crediti bancari tradizionali, in un contesto di M&A)
- Fonte di finanziamento diversificata in termini di investitori
- Diritto svizzero e documentazione standardizzata, nessun financial covenant

Prodotti

- Obbligazioni/Minibond
- Collocamenti privati
- Titoli ibridi
- ABS

Contatto



Matthias Signorell

DCM

matthias.signorell@credit-suisse.com

+41 44 333 73 76

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Casella postale 100

CH-8070 Zurigo

credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS. Le azioni sono soggette alle forze di mercato e pertanto a oscillazioni del prezzo di mercato, non totalmente prevedibili. Il capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di vendita o al prezzo di mercato o a modifiche degli importi di riscatto. L'investimento in questi strumenti richiede pertanto cautela. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com>. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.