

# Eigenkapitalmärkte und Initial Public Offerings

## Charakteristika

- Das Team der Credit Suisse berät Kunden, die durch die Emission von **Eigenkapital** bzw. eigenkapitalgebundenen oder derivativen Finanzinstrumenten **Kapital aufnehmen** oder **grosse Positionen** durch z. B. beschleunigtes Bookbuilding oder Blocktrades **monetisieren** möchten.

## Anforderungen

- Monetisierung:** Mindestplatzierungsvolumen CHF 50 Mio.
- IPO:** Mindestplatzierungsvolumen CHF 150–200 Mio.; Berücksichtigung der Bereitschaft in breitem Spektrum von Kernthemen (z. B. Unternehmens-/operative Struktur, Governance, Berichterstattung und Kontrollen, finanzieller Track Record usw.)

## Wichtigste Punkte

- Aufnahme von Eigenkapital** für Wachstumspläne zur Refinanzierung von Schulden
- Möglichkeit zur **Monetisierung** für Grossanleger im Bereich Public Equity
- IPO:** Zu den Vorteilen gehören das Aufstellen eines Marktwerts, einer «Währung» für Akquisitionen und Investitionen, Governance-/Transparenz-Referenzen, Tool zur Nachfolgeplanung

## Produkte/Dienstleistungen

- IPOs und Folgeplatzierungen (z. B. Bezugsrechtsemissionen)
- Monetisierung (z. B. beschleunigtes Bookbuilding, Blocktrades)
- Aktiengebundene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen)
- Transaktionen mit Aktienderivaten
- Corporate Actions (Rückkäufe eigener Aktien, Aktiensplits)

## Kontakt



### Mark Hammarskjold

Leiter Equity Capital Markets IB CH  
[mark.hammarskjold@credit-suisse.com](mailto:mark.hammarskjold@credit-suisse.com)  
 +41 44 333 67 90

## CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Postfach 100  
 CH-8070 Zürich  
[credit-suisse.com](http://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.