

Equity Capital Markets e offerte pubbliche iniziali

Caratteristiche

- Il team di Credit Suisse fornisce consulenza ai clienti che desiderano **raccogliere capitale** attraverso l'emissione di **azioni**, strumenti equity-linked o derivati, o **monetizzare posizioni azionarie significative** attraverso, ad esempio, operazioni di bookbuilding accelerato o compravendita per blocchi

Requisiti

- Monetizzazione:** dimensione minima dell'offerta CHF 50 mio.
- IPO:** dimensione minima dell'offerta CHF 150-200 mio.; considerazione della disponibilità su un'ampia gamma di comparti chiave (p. es. struttura corporate/operativa, governance, reporting e controlli, track record finanziario, ecc.)

Elementi principali

- Raccolta di capitali** per piani di crescita o per il rifinanziamento del debito
- Opportunità di monetizzazione** per grandi investitori in capitale proprio pubblico
- IPO:** I vantaggi della quotazione comprendono la definizione di un valore di mercato, una "moneta" per acquisizioni e investimenti, credenziali di trasparenza/governance, uno strumento di pianificazione successoria

Prodotti/Servizi

- IPO e offerte follow-on (p. es. emissioni di diritti)
- Monetizzazioni (p. es. bookbuilding accelerato, compravendite per blocchi)
- Titoli di tipo equity-linked (p. es. obbligazioni convertibili)
- Operazioni in derivati azionari
- Operazioni sul capitale (riacquisto di azioni proprie, stock split)

Contatto



Mark Hammarskjold

Responsabile Equity Capital Markets IB CH
mark.hammarskjold@credit-suisse.com
 +41 44 333 67 90

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.