

PRODUKT BEISPIELE

ECE Real Estate Partners S.à r.l.
M.M. WARBURG & CO BANK
Juli 2020
Strukturierung und Platzierung von Preferred Equity und einer Anleihe für ein Portfolio von drei Shopping-Centern; Finanzierungsvolumen rd. EUR 500 Mio.
Sole Structuring Advisor & Sole Lead Manager

UBM Development AG
M.M. WARBURG & CO BANK
April 2019
hat eine Anleihe im Volumen von € 120 Mio. mit einem Kupon von 2,750% p.a. emittiert.
Die Transaktion wurde im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie eines Umtausch Angebots an Altanleihegläubiger platziert und wird im regulierten Markt der Börse Wien zum Handel einbezogen.
Joint Lead Manager & Joint Bookrunner

otto group
M.M. WARBURG & CO BANK
April 2019
hat eine Anleihe im Volumen von € 250 Mio. mit einem Kupon von 2,625 % p.a. im Rahmen des € 2 Mrd. Debt Issuance Programms emittiert.
Die Anleihe wurde privat platziert und im Euro MTF der Börse Luxemburg zum Handel einbezogen.
Co-Manager

Die BayWa AG
M.M. WARBURG & CO BANK
März 2020
hat eine Hybridanleihe im Volumen von € 300 Mio. mit einem Kupon von 4,25% p.a. emittiert.
Wir haben den Emittenten bei der Strukturierung beraten und die Hybridanleihe platziert.
Joint Lead Manager
Joint Bookrunner

Die Leysieffer GmbH & Co. KG
M.M. WARBURG & CO BANK
März 2020
nimmt im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens mit der Deel & Winkler Family Office LL.C. einen strategischen Investor in den Gesellschafterkreis auf.
Wir haben die Leysieffer GmbH & Co. KG in enger Abstimmung mit dem Sachwalter und Eigenverwalter bei dieser Transaktion beraten.

Die Biesterfeld AG
M.M. WARBURG & CO BANK
2007/2008
hat im Rahmen einer Privatplatzierung € 22,0 Mio. eigenkapitalnahes Genußrechtskapital emittiert.
Wir haben exklusiv die Finanzierung strukturiert und die Platzierung durchgeführt.

Die Hochtief PPP Solutions GmbH
M.M. WARBURG & CO BANK
2007/2008
hat in zwei Schritten einen Anteil von 16,25 % an dem chilenischen Infrastrukturprojekt Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. zu einem Kaufpreis von insgesamt € 108,1 Mio. an eine Konzerngesellschaft von M.M. Warburg & CO veräußert.
Wir haben die Erwerberin bei der Strukturierung und der Finanzierung der Transaktion beraten.

Prokon Regenerative Energien e.G.
M.M. WARBURG & CO BANK
März 2019
hat ein Volumen von rd. € 90 Mio. nicht bezogener Schuldverschreibungen nach den Vorgaben des Genossenschafts-Insolvenzplans im Rahmen einer Privatplatzierung veräußert.
Joint Bookrunner

Die GP JOULE hat Anteile der H-TEC SYSTEMS GmbH sowie ein Gesellschafterdarlehen
M.M. WARBURG & CO BANK
März 2019
an MAN Energy Solutions SE, einer Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, veräußert. Zudem wurde durch den Käufer Wachstumskapital eingeworben.
Wir haben die Gesellschaft und Gesellschafter bei dieser Transaktion beraten.

Dr. Hannspeter Schubert, Gründer, Vorstand und Hauptaktionär der Blue Cap AG,
M.M. WARBURG & CO BANK
Juni 2018
hat 1.750.000 Aktien bzw. rund 44% der Blue Cap AG an die PartnerFonds AG veräußert.
Wir haben den Veräußerer exklusiv bei dieser Transaktion beraten.