

























# Ausgewählte Referenztransaktionen 2019

<p>Dezember 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Die GP JOULE Connect GmbH, ein Unternehmen der GP JOULE Gruppe,</p>  <p>hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung Wachstumskapital von der Minol Brunata GmbH eingeworben.</p>  <p>Wir haben die Gesellschaft und Gesellschafter exklusiv bei dieser Transaktion beraten.</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>November 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Epigenomics AG</p>  <p>Prospektpflichtige Bezugsrechtskapitalerhöhung mit anschließendem Rump Placement (inkl. Platzierung nach Rule 144A in den USA) im Rahmen einer Privatplatzierung</p> <p>Sole Underwriter Joint Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>November 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>UBM Development AG</p>  <p>hat eine Anleihe im Volumen von € 120 Mio. mit einem Kupon von 2,750% p.a. emittiert.</p> <p>Die Transaktion wurde im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie eines Umtauschangebots an Altanleihegläubiger platziert und wird im regulierten Markt der Börse Wien zum Handel einbezogen.</p> <p>Joint Lead Manager &amp; Joint Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>September 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG</p>  <p>Bezugsrechtspflichtige Kapitalerhöhung mit anschließendem Rump Placement im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens</p> <p>Lead Manager Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>August 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Otto (GmbH &amp; Co KG)</p>  <p>hat im Rahmen einer Tap-Transaktion die 2019/2026-Anleihe um € 50 Mio. auf € 300 Mio. zu einem Preis von 101,962% aufgestockt.</p> <p>Die Transaktion wurde privat platziert und im Euro MTF der Börse Luxemburg zum Handel einbezogen.</p> <p>Joint Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>August 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>MAX Automation SE</p>  <p>hat verschiedene strategische Optionen im Rahmen eines Bewertungsgutachtens evaluiert.</p> <p>Wir haben den Vorstand und Aufsichtsrat hierbei exklusiv beraten.</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>
<p>Juli 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Fyber N.V.</p>  <p>Öffentliches Pflichtangebot durch die Advert Finance B.V., einem Unternehmen der Tenor Holding B.V.</p>  <p>Wir haben für den Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft eine Fairness Opinion erstellt</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>Juni 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>7C Solarparken AG</p>  <p>Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens</p> <p>Lead Manager Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>Juni 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Nanogate SE</p>  <p>Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens</p> <p>Joint Lead Manager Joint Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>Juni 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Die GoodMills Deutschland GmbH</p>  <p>hat ihren Konsortialkreditvertrag neu strukturiert und abgeschlossen.</p> <p>Wir haben die Gesellschaft als Financial Advisor exklusiv beraten.</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>Juni 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Allgeier SE</p>  <p>Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens</p> <p>Joint Lead Manager Joint Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>Mai 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Fyber N.V.</p>  <p>hat im Rahmen der finanziellen Restrukturierung einen Debt-to-Equity-Swap im Wege eines Tauschangebots durchgeführt.</p> <p>Wir haben die Gesellschaft bei der Strukturierung und technischen Durchführung exklusiv beraten.</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>
<p>Mai 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>ZEAL Network SE</p>  <p>Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot im Rahmen eines Tauschangebots an die Aktionäre der Lotto24 AG</p>  <p>Berater &amp; Zentrale Abwicklungsstelle</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>Mai 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>UBM Development AG</p>  <p>hat im Rahmen einer Tap-Transaktion die 2018/2023-Anleihe um € 45 Mio. auf € 120 Mio. zu einem Preis von 103,00% aufgestockt.</p> <p>Die Transaktion wurde privat platziert und im regulierten Markt der Börse Wien zum Handel einbezogen.</p> <p>Sole Lead Manager &amp; Sole Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>April 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Otto (GmbH &amp; Co KG)</p>  <p>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.</p> <p>Die Anleihe wurde privat platziert und im Euro MTF der Börse Luxemburg zum Handel einbezogen.</p> <p>Co-Manager</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>März 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Die GP JOULE hat Anteile der H-TEC SYSTEMS GmbH sowie ein Gesellschafterdarlehen</p>   <p>an MAN Energy Solutions SE, einer Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, veräußert. Zudem wurde durch den Käufer Wachstumskapital eingeworben.</p>   <p>Wir haben die Gesellschaft und Gesellschafter exklusiv bei dieser Transaktion beraten.</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>Februar 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Vectron Systems AG</p>  <p>Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens</p> <p>Lead Manager Bookrunner</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>	<p>Januar 2019</p> <p>M.M. WARBURG &amp; CO BANK</p> <p>Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH</p>  <p>Abschluss von Konsortialfinanzierungen zur Refinanzierung der immobilienbezogenen Verbindlichkeiten der von der berlinovo gemanagten Fonds in Höhe von rd. € 1,2 Mrd.</p> <p>Als Debt Advisor haben wir berlinovo bei der Strukturierung und Umsetzung der Refinanzierung exklusiv beraten.</p> <p>M.M. Warburg &amp; Co Investment Banking</p>