

Unsere Referenzen

Nach der strategischen Neupositionierung des Investment Banking wurden in den vergangenen Jahren mehr als 2,5 Milliarden Euro erfolgreich platziert.



Unternehmensanleihe
November 2011

Die seit 2006 im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und heute im SDAX notierte Air Berlin PLC ist die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands. Im vergangenen Jahr beförderte das Unternehmen insgesamt rund 33,6 Mio. Passagiere weltweit. Mit einer Flotte von 169 Maschinen bietet Air Berlin PLC innerdeutsche, europa- und weltweite Flüge zu 163 Destinationen an. Als Lead-Manager konnte die quirin bank eine Unternehmensanleihe im Oktober 2011 mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro erfolgreich strukturieren und platzieren. Der Erlösdiente zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, u.a. zum Rückkauf der im Jahr 2007 begebenen Wandelanleihe.



Verkauf Mehrheitsanteile
Juli 2011

Die 1980 gegründete AGO AG Energie + Anlagen mit Sitz in Kulmbach ist Spezialist im Bereich innovativer und effizienter Energieversorgungsanlagen für Industriekunden und Kommunen. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf die Geschäftsfelder Anlagenplanung, Anlagenbau sowie Service und Beratung. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt vor allem bei Block- und Biomasseheizkraftwerken, im wärme-, kälte- und lufttechnischen Anlagenbau und in der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung. Nachdem die quirin bank 2007 den Börsengang der Gesellschaft im Entry Standard des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich begleitete, wurde sie im Jahr 2011 erneut mandatiert, um im Juli den Verkauf der Mehrheitsanteile der Altgesellschafterin YIT GmbH im Einvernehmen mit der Gesellschaft an die Perseus SEVA, L.L.C. zu begleiten.



Unternehmensanleihe
Mai 2011

Die SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH ist Teil der SeniVita Gruppe, die 1999 gegründet wurde. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Bayreuth. Die SeniVita Gruppe ist mit 1.250 Mitarbeitern der größte private Träger für Pflege, Behindertenhilfe und Bildung in Nordbayern. Schwerpunkt der Unternehmensgruppe bildet die Altenpflege mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio. Insgesamt betreut die Gruppe in 13 Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie fünf Schulbetrieben rund 900 Bewohner und ca. 285 Schüler. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2010 lag bei 30 Mio. Euro. Zusammen mit der quirin bank begab SeniVita erfolgreich die erste Mittelstandsanleihe für eine gemeinnützige Einrichtung mit einem Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro. Das Unternehmen mit der „sozialen Anleihe“ wurde mit „A-“ bewertet, dem bislang besten Rating einer anerkannten nationalen Ratingagentur im Segment der Mittelstandsanleihen.



Unternehmensanleihe
April 2011

German Pellets ist europaweit der größte Hersteller von Pellets. 2005 ist die Gruppe mit dem ersten Pelletwerk in Wismar an den Start gegangen. Heute betreibt German Pellets neun Standorte in ganz Deutschland und besitzt eine Beteiligung an einem österreichischen Werk. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr liegt die Unternehmensgruppe deutlich vor ihren Wettbewerbern (September 2011). Im Geschäftsjahr 2010 erzielte die Gruppe einen Umsatz von über 160 Mio. Euro sowie einen Jahresüberschuss von 3,9 Mio. Euro. Im April 2011 begleitete die quirin bank federführend die Begebung einer Mittelstandsanleihe im Gesamtvolumen von 80 Mio Euro.



Kapitalerhöhung
Februar 2011

Die MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige immunologische Medikamente und Therapieverfahren gegen Krebs sowie die Entwicklung modernster Impfstoffe zur Prävention und Behandlung von schweren Infektionskrankheiten bei Mensch und Tier erforscht und entwickelt. MOLOGEN wurde 1998 gegründet und ging als eines der ersten deutschen Biotechnologie-Unternehmen an die Börse. Die Aktie der MOLOGEN AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Im Februar 2011 begleitete die quirin bank eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 9,97 Mio. Euro. Trotz des branchenbedingt schwierigen Marktumfeldes konnte das angestrebte Zielvolumen erreicht und somit eine Refinanzierung sichergestellt werden.



quirin bank

Investment Banking

Individuelle Finanzstrategien für Ihr Unternehmen

quirin bank AG

Schillerhaus, Schillerstr. 18–20

60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 2 47 50 49-30

investment.banking@quirinbank.de

www.quirinbank.de

Es gibt keine perfekten Finanzierungsinstrumente. Nur perfekt passende!

Mittelständische Unternehmen brauchen individuelle Finanzierungsdienstleistungen.

Ob Börseneinführung, Kapitalerhöhung, Anleihe oder Hybridfinanzierung – das Team der quirin bank AG entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen. Unternehmerischer Erfolg definiert sich gerade unter schwierigen Rahmenbedingungen – nutzen Sie deshalb unsere langjährige Kompetenz. So bleiben Sie an der Spitze!

Entscheidend für die Zukunft sind richtige Antworten auf komplexe Anforderungen.

Unsere integrierte Struktur im Investment Banking stellt sicher, dass die quirin bank AG Ihnen als kompetenter Partner umfassend zur Seite stehen kann.

Was wir bei der quirin bank AG unter Service verstehen, geht weit über Finanzierungsfragen hinaus: eine persönliche und individuelle Betreuung für richtige Weichenstellungen im Unternehmen.



Unser Investment-Banking-Team freut sich auf Ihre Anfrage:

quirin bank AG
Schillerhaus
Schillerstr. 18-20
D-60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 2 47 50 49-30
Internet: www.quirinbank.de
E-Mail: investment.banking@quirinbank.de

Unsere Services

Ob Stärkung der Eigenkapitalbasis oder sinnvoller Einsatz von Fremdkapitalfinanzierung – wir finden für Ihr Unternehmen die richtige Lösung. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir so Erfolgsfaktoren in der Unternehmensfinanzierung.

Vorbörsliche Finanzierung

Vorbörsliche Finanzierung

Die quirin bank AG bietet Ihnen auch die Strukturierung vorbereitender Finanzierungen an. Hierbei können wir in der Platzierung sowohl institutionelle Investoren, wie VC-Fonds, als auch vermögende Privatinvestoren gezielt adressieren.

Börseneinführung (IPO)

Börseneinführung (IPO)

Die quirin bank AG begleitet Unternehmen erfolgreich an die Börse. In allen Phasen eines Börsengangs bieten wir professionelle Services und Beratung, z. B. bei der Prospekterstellung, der Zulassung und der Aktienplatzierung. Nutzen Sie die Erfahrung unseres Teams von über 80 erfolgreichen IPOs.

Sekundärmarkt-betreuung

Sekundärmarkt-betreuung

Das Team der quirin bank AG steht börsennotierten Unternehmen im Rahmen von Kapitalmaßnahmen (z. B. Kapitalerhöhungen, Anleihen, Umplatzierungen, Aktiensplits etc.) kompetent zur Seite. Dies schließt auch die umfassende Beratung bezüglich der Folgepflichten aus dem Listing ein.

Hybridfinanzierung

Hybridfinanzierung

Spezifisches Know-how besitzt die quirin bank AG bei der intelligenten Mischung von Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung. Hierzu gehören insbesondere die Strukturierung und Platzierung von Wandelanleihen oder Optionsanleihen.

Mergers & Acquisitions (M&A)

Mergers & Acquisitions (M&A)

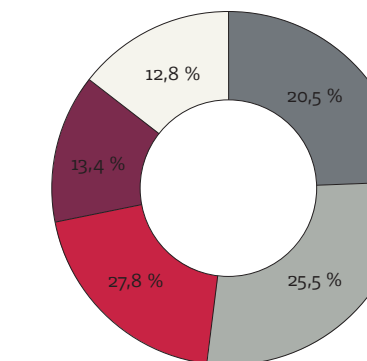
Beim Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Beteiligungen sowie bei Unternehmenszusammenschlüssen (M&A) bietet die quirin bank professionelle Beratung an. Transaktionserfahrung und unser Investoren-Netzwerk schaffen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Flexibel und unabhängig – das Profil der quirin bank AG

Es sind die Stärken des Mittelstands, die auch uns stark machen: Unabhängigkeit, Innovationskraft und ein hohes Maß an Kundenorientierung. Nutzen Sie unsere Erfahrung ...

Die Aktionärsstruktur

- RHJ International
- Streubesitz
- Vorstand & Management quirin bank AG
- Berliner Effektengesellschaft
- Riedel Gruppe



Von links nach rechts:
Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender
Stefan Spannagl, Vorstand Bankbetrieb/Business Process Outsourcing
Johannes Eismann, Vorstand Finanzen/Investment Banking
Christian Maria Kreuser, Vorstand Privatkunden
Klaus-Gerd Kleversaat, Vorstand Privatkunden

- 1998** Gründung als Vollbank (Berliner Effektenbank)
- 2000** Umfirmierung in Consors Capital Bank AG
- 2003** Der heutige Großaktionär, die Berliner Effektengesellschaft AG, stockt seine Beteiligung an der Bank auf
- 2005** Integration der setis-Bank in die Consors Capital Bank (CCB Bank)
- 2006** Umfirmierung in quirin bank AG und Börsennotierung
- 2007** Einstieg der Riedel Gruppe als strategischer Investor
- 2009** Einstieg von RHJ International als strategischer Investor
- 2011** Verfünfachung der betreuten Mandantengelder auf aktuell rund 2,5 Milliarden €

