

Dezember 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Fabasoft AG



Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und Umplatzierung von Aktien der Mehrheitsgesellschafterin im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Lead Manager
Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Dezember 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Singulus Technologies AG



Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens


Lead Manager
Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Dezember 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

InVision AG



Platzierung von 16,3 % der ausstehenden Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Joint Lead Manager
Joint Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Dezember 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Die GoodMills Deutschland GmbH hat



die Finanzierung des Mühlenneubaus in Krefeld in einer separaten langfristigen Finanzierungsstruktur neben dem Konsortialkredit sichergestellt.

Wir haben die Gesellschaft als Financial Advisor exklusiv beraten.

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

November 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

SPORTTOTAL AG



Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Lead Manager
Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Oktober 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Die BayWa AG



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

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

September 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Medios AG



Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Lead Manager
Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

August 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Die Munich LBS 160 S.a.r.l. hat für den Bau eines Konferenzhotels ein EUR 140 Mio. Darlehen von der DAK-Gesundheit erhalten.




Das Hotel wird von der Marriott International Inc. betrieben werden.

Wir haben das Darlehen arrangiert, fungieren als Sicherheitstreuhänder und haben die Kreditnehmerin bei dieser Transaktion beraten.

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

August 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Die Vitabook GmbH



hat über die Obotritia Beteiligungs GmbH (künftig Hevella Capital) die Gesellschafterstruktur bereinigt sowie Wachstumskapital eingeworben




Wir haben den Gründer und die Gesellschaft exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Juli 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

aap Implantate AG



Abwicklung eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots (Rückkaufangebot)

Lead Manager

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Juli 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Hapag-Lloyd AG



hat eine € 450 Mio. High Yield-Anleihe mit einem Kupon von 5,125 % p.a. emittiert.

Die Anleihe wurde privat platziert und im Freiverkehr in Luxemburg zum Handel einbezogen.

Joint Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Juli 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Im Rahmen der Akquisition der Anteile der Allianz Deutschland AG an der Oldenburgische Landesbank AG




hat die Bremer Kreditbank Beteiligungs-AG den ausstehenden Aktionären ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (Barangebot) unterbreitet.



Wir haben für Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft eine Fairness Opinion erstellt.

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Juni 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Softing AG



Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Lead Manager
Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Juni 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Prokon Regenerative Energien e.G.



hat ein Volumen von rd. € 90 Mio. nicht bezogener Schuldverschreibungen nach den Vorgaben des Genossenschafts-Insolvenzplans im Rahmen einer Privatplatzierung veräußert.

Joint Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Juni 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Otto (GmbH & Co KG)



hat eine Anleihe im Volumen von € 300 Mio. mit einem Kupon von 1,875 % 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-Lead Manager

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Mai 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

BHS tabletop AG



Öffentliche Übernahme durch die Serafin Unternehmensgruppe



Wir haben für die Organe der BHS tabletop AG eine Fairness Opinion zur Angemessenheit der angebotenen Gegenleistung erstellt

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

April 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Die Eigentümer der Gesellschaften GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services-GmbH und GOT German Oil Tools GmbH




haben ihre Unternehmen an National Oilwell Varco, Inc. veräußert




Wir haben die Veräußerer exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

April 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Nanogate AG



Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Joint Lead Manager
Joint Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

April 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

DATAGROUP SE



Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und Umplatzierung von Aktien der Mehrheitsgesellschafterin im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Joint Lead Manager
Joint Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

März 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Die Rhenus SE & Co. KG



hat sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung und eines Joint Ventures an den Schifffahrtsaktivitäten der Arkon Shipping GmbH & Co. KG beteiligt.



Wir haben Arkon exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Februar 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

SinnerSchrader AG



Öffentliche Übernahme durch die Accenture Digital Holdings GmbH



Wir haben die Organe der SinnerSchrader AG bei der Reaktion auf die Übernahmeabsicht beraten und eine Fairness Opinion zur Angemessenheit der angebotenen Gegenleistung erstellt

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Februar 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

STRATEC Biomedical AG



hat ihre Unternehmensfinanzierung neu ausgerichtet und eine Brückenfinanzierung für Unternehmensakquisitionen langfristig refinanziert.

Als Financial Advisor haben wir STRATEC bei der Strukturierung und Umsetzung eines Rahmenkredits exklusiv beraten.

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Januar / Februar 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Hapag-Lloyd AG



hat eine € 450 Mio. High Yield-Anleihe mit einem Kupon von 6,75 % p.a. emittiert, davon € 200 Mio. im Rahmen einer Aufstockung.

Die Anleihe wurde privat platziert und im Freiverkehr in Luxemburg zum Handel einbezogen.

Joint Bookrunner

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING

Januar 2017

M.M. WARBURG & CO
1798

Die Eigentümer der Hotel- und Golfanlage Schloss Lüdersburg



haben Schloss Lüdersburg an die MasMavi Immobilien GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Jacaranda Gruppe, veräußert.



Wir haben die Veräußerer exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

M.M. WARBURG & CO
INVESTMENT BANKING