



Capital Markets

Finanzierungsalternativen über den Kapitalmarkt



youmex group

... vereinfacht, beschleunigt und optimiert Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen

Unsere Spezialisten entwickeln seit mehr als 20 Jahren unter der Marke youmex individuelle Gesamtfinanzierungslösungen am Finanzplatz Frankfurt am Main.

Unsere Leistungen

- ▶ **Finanzierungsplattform und One-Stop-Shop für alle Kapitalklassen:** youmex optimiert und beschleunigt Transaktionen in allen Kapitalklassen – Börsengänge (IPOs), Kapitalerhöhungen, Segmentwechsel, Notierungs-aufnahmen, Pflichtübernahmeangebote, Delistings (Going Private) sowie Emissionen von Mittelstandsanleihen
- ▶ **Alternativen zur klassischen Bankfinanzierung:** Bankalternative und bankergänzende Finanzierungen sowie Optimierung des bilanziellen Finanzierungsmixes
- ▶ **Kapital für den Mittelstand:** Im Geschäftsfeld Capital Markets organisiert youmex als Transaktions- und Emissionsmanager die Kapitalbeschaffung für Small und Mid Caps von 50 bis 500 Millionen Euro Umsatz oder Marktkapitalisierung
- ▶ **Steuerung der kompletten Prozesskette:** Unter Einbeziehung verlässlicher Partner steuert youmex die komplette Prozesskette einer Kapitalmarkttransaktion. Konzeption, Strukturierung, Vorbereitung, Due Diligence, Bewertung, Finanzanalyse, Zusammenstellung des Konsortiums, Prospektierung, IR, PR, Platzierung, Börsennotierung bzw. -listing, Handel und Kurspflege – aus einer Hand
- ▶ **Umfangreicher Track Record:** Über 70 erfolgreich begleitete Transaktionen unter der Marke youmex sprechen für umfassende Expertise

Februar 2013



KTG Agrar AG

**Aufstockung um
EUR 80.000.000**
Inhaberschuldverschreibung II

Lead Institutional Sales

November 2012

RENÉ LEZARD

René Lezard

EUR 15.000.000
Inhaberschuldverschreibung

Sales Agent

September 2012



KTG Energie AG

EUR 25.000.000
Inhaberschuldverschreibung

Sales Agent

Juni 2012



Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG

EUR 25.600.000
Inhaberschuldverschreibung

Lead Manager

April 2012



Mitec Automotive AG

EUR 23.750.000
Inhaberschuldverschreibung

Sales Agent

März 2012



Singulus Technologies AG

EUR 60.000.000
Inhaberschuldverschreibung

Sales Agent

Kernkompetenzen

youmex begleitet sämtliche
Kapitalmarktaktivitäten
wachstumsstarker und
etablierter Unternehmen

Februar 2012



MT Energie GmbH
EUR 10.000.000
Inhaberschuldverschreibung
Sales Agent

Februar 2012



Scholz AG
EUR 150.000.000
Inhaberschuldverschreibung
Sales Agent

Juli 2011



S.A.G. Solarstrom AG
EUR 25.000.000
Inhaberschuldverschreibung II
Lead Manager

Dezember 2010



S.A.G. Solarstrom AG
EUR 25.000.000
Inhaberschuldverschreibung
Lead Manager

Oktober 2010



Windreich AG
EUR 50.000.000
Inhaberschuldverschreibung
Sales Agent

Oktober 2010



Schneekoppe
EUR 10.000.000
Inhaberschuldverschreibung
Sales Agent

Fokus

youmex unterstützt börsennotierte und unnotierte Unternehmen mit Umsatzerlösen oder einer Marktkapitalisierung von 50 bis 500 Millionen Euro, die kapitalmarktfähig sind (Small und Mid Caps).

Unsere Finanzierungstickets auf Eigenkapitalbasis umfassen Finanzierungen oder Kapitalmarktmaßnahmen von 10 bis 100 Millionen Euro, auf Fremdkapitalbasis von 25 bis 250 Millionen Euro. In diesem Geschäftsfeld nimmt youmex grundsätzlich keinen Branchenausschluss vor. Die Unternehmen sollten ihren Sitz in Westeuropa, insbesondere in den D-A-CH Staaten, haben.

Voraussetzungen für den Kapitalmarkt

Investoren betrachten nicht nur den bisherigen Geschäftsverlauf, sie analysieren auch zukünftige Entwicklungen. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen einen Börsengang (IPO) anstrebt oder eine Unternehmensanleihe plant, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.

Hierzu gehören bei Unternehmen, die zum ersten Mal öffentlich Kapital einsammeln, insbesondere folgende Kriterien:

- ▶ Bewährtes Geschäftsmodell
- ▶ Stabiler Cash Flow
- ▶ Branchenerfahrenes Management, das zur Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit bereit ist
- ▶ Erfüllung der Transparenzkriterien des jeweiligen Marktsegments
- ▶ Wachstumspotenzial
- ▶ Wettbewerbsvorteile
- ▶ Langfristig gute Zukunftsaussichten

Leistungsangebot

youmex ist verlässlicher
Kapitalmarktpartner des
Mittelstandes für alle
relevanten Leistungen



Gemeinsam mit zuverlässigen und erfahrenen Partnern organisiert youmex die komplette Prozesskette von Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören:



für folgende Transaktionsarten:

- ▶ IPOs
- ▶ Anleiheemissionen
- ▶ Segmentwechsel (Uplifts)
- ▶ Notierungsaufnahmen
- ▶ Kapitalerhöhungen
- ▶ Going Private / Delisting
- ▶ Pflichtübernahmeangebote

Dabei ist die Wahrung der Interessen des Unternehmens, der Gesellschafter und des Managements gegenüber den Gläubigern und künftigen Aktionären jederzeit sichergestellt. youmex ist unabhängig von Interessen Dritter.

Transaktionsmanagement

Als Transaktionsmanager koordiniert youmex alle Beteiligten auf dem Weg zu einer erfolgreichen Kapitalmarktmaßnahme. Mit einem ganzheitlichen Ansatz steht youmex Unternehmen im Vorfeld der Transaktion mit vorbereitenden Maßnahmen im Hinblick auf die Kapitalmarktreife und auch danach als zuverlässiger und erfahrener Partner zur Seite. Im Rahmen des Transaktionsmanagements begleitet youmex folgende Maßnahmen:

- ▶ Vorbereitende Maßnahmen
- ▶ Zusammenstellen von Bankenkonsortien
- ▶ Börsenzulassungsverfahren
- ▶ Entwickeln und Ausarbeiten der Equity Story
- ▶ Rating und Unternehmensbewertung
- ▶ Due Diligence
- ▶ Prospektierungen
- ▶ IR- und PR-Maßnahmen
- ▶ Markt sounding / Pre-Sales
- ▶ Road Shows
- ▶ Platzierungen / Sales
- ▶ Handel und Kurspflege

Kapitalmarktberatung

Die Umsetzung einer Kapitalmarkttransaktion ist ein komplexer Vorgang und erfordert eine umfassende Kapitalmarktberatung. Zur Vorbereitung und erfolgreichen Umsetzung einer Kapitalmarkttransaktion, wie beispielsweise eines Börsengangs oder der Begebung einer Anleihe, begleiten wir den Emittenten bei der Vorbereitung, der Umsetzung und auch im Anschluss an die Kapitalmarkttransaktion. Grundlegende Voraussetzung hierfür ist die Kapitalmarktreife des Emittenten. Bei der Herstellung der technischen und wirtschaftlichen Börsenreife helfen wir Ihnen in den folgenden Börsensegmenten:

- ▶ EU-regulierter Markt (Regulierter Markt) mit den Segmenten „General Standard“ und „Prime Standard“
- ▶ Börsenregulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit Spezialexpertise für die Begleitung in die Segmente Scale, Scale für Unternehmensanleihen, Quotation Board, Basic Board, Green Bonds und REITS

Institutional Sales

Der Bereich Institutional Sales konzentriert sich auf die Begleitung und Arrangierung von Wertpapierplatzierungen von Mittelstandsunternehmen und mittelständischen Konzernen bei:

- ▶ IPOs
- ▶ Anleihen
- ▶ Sekundäremissionen
- ▶ Kapitalerhöhungen
- ▶ Umplatzierungen (Block Trades)

Dabei organisieren wir Emittenten-Roadshows bei institutionellen Investoren (Institutional Sales) sowie semi-institutionellen Investoren wie Family Offices in Deutschland und dem europäischen Ausland. An diese Investoren platziert youmex die Wertpapiere über zugelassene Finanzdienstleister. Der Vertrieb von Wertpapieren an Privatanleger erfolgt durch eine Anbindung von Direkt-Banken und Filialbanken als Retail-Broker im jeweiligen Konsortium. youmex agiert als Transaktionsmanager des Platzierungskonsortiums bei Anleiheemissionen und Börsengängen und auch bei Umplatzierungen von Aktien und Kapitalerhöhungen an Investoren. Im Bereich Fixed Income organisiert youmex als Platzierungskordinator federführend die Salesforce, um Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Genussscheine zu platzieren.

Wertpapier Services

Über die Infrastruktur der youmex group können auch die für Emissionen und Börsenhandel notwendigen Wertpaperservices angeboten werden, wie beispielsweise:

- ▶ Strukturieren und Erstellen von (Wandel-) Anleihen, Genussscheinen, Fonds, Zertifikaten und anderen strukturierten Produkten
- ▶ Wertpapier-Kenn-Nummern (WKN / ISIN)
- ▶ Girosammelverwahrung, technische Börsenreife
- ▶ Stellung von Zahl- und Hinterlegungsstellen
- ▶ Wertpapiertransfers über XETRA, XONTRO, Clearstream, OTC
- ▶ Clearing und Settlement

Dabei orientiert sich youmex an den besonderen Bedürfnissen des Mittelstandes. Gezielt kann aus dem Partner-Portfolio auf die jeweils richtigen Partner für die genannten Wertpaperservices zugegriffen werden – auch im Hinblick auf die passende Größe und das passende Preismodell.

Nutzen

Kapitalmarkterfahrener Emissionsberater (Zentraler Ansprechpartner)

youmex ist Bindeglied zwischen Emittent und den verschiedenen involvierten Parteien einer Emission. Den Emittenten begleitet youmex bei der Vorbereitung, der Umsetzung und auch im Anschluss der öffentlichen Emission. Daneben strukturiert youmex die Transaktion, übernimmt die Koordination des gesamten Prozesses und setzt ein exzellentes Netzwerk zu Investoren, Finanzdienstleistungsinstituten und Konsortialbanken ein.

Platzierungspower

Durch die starke Verzahnung mit institutionellen Anlegern kann youmex eine zügige und effiziente Platzierung von Wertpapieren organisieren.

Marktsounding

Ein anonymisiertes Marktsounding ermöglicht es, vor der tatsächlichen Platzierung von Wertpapieren, erste (Preis-) Indikationen und Meinungen über die Attraktivität eines Wertpapiers bei institutionellen Investoren einzuholen. Dies macht eine Kapitalmarkttransaktion in der Regel sicherer und hilft dabei, das richtige Pricing zu finden, was zu wesentlichen Kostenersparnissen für den Emittenten führen kann.

Zugang zu allen Kapitalklassen

Die Herausforderung ist es, den richtigen Mix von Eigenkapital, Mezzanine und Fremdkapital zu finden. Dabei profitieren die Kunden von youmex auch von der Expertise im Corporate Finance-Bereich. Hier werden vorbereitende Maßnahmen für eine erfolgreiche Kapitalmarktpräsenz arrangiert.

Kapitalmarktreife

Schon bevor ein Unternehmen Kapitalmarktfinanzierungen in Anspruch nimmt, analysiert youmex Unternehmen hinsichtlich ihrer Kapitalmarktfähigkeit und entwickelt Strategien zum Erlangen der Kapitalmarktreife.

Capital Markets Partner

Seit 2005 beraten unsere Spezialisten unter der Marke youmex mittelständische Unternehmen und Konzerne mit Expertise für die Segmente Prime Standard, General Standard, Scale, Scale für Unternehmensanleihen, Quotation Board, Basic Board, Green Bonds und REITS der Deutschen Börse.

Der nächste Schritt zu youmex

Unternehmenswachstum
über den Kapitalmarkt

Sprechen Sie uns jetzt an

Kai Hartmann

Inhaber der youmex group

Tel. +49 69 505045 333

Mob. +49 1 77 20 97 333

E kh@youmex.de

youmex Financial Services GmbH

Opernplatz 14

60313 Frankfurt am Main

Germany

Tel. +49 69 505045 000

Fax +49 69 505045 200

www.youmex.de



Die vorliegende Broschüre dient lediglich der Information und Übersicht; für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt der Herausgeber keine Gewähr. Insbesondere übernimmt der Herausgeber keine Haftung für die Verwendung der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit dem Erfolg eines Finanzierungsvorhabens oder einer Kapitalmarktmaßnahme. Die in der Broschüre enthaltenen Angaben besitzen keinerlei rechtsgeschäftliche Bedeutung. Rechtsbindend sind ausschließlich die entsprechenden Gesetzestexte bzw. die untergesetzlichen Regelungen.

© copyright by youmex Financial Services GmbH, all rights reserved