



Investment Banking | Advisory | Consulting & Services Advisory | Asset & Wealth Management

ACON Actienbank AG

Vorstellung und Referenzen

Unternehmenspräsentation 2019

Investment Banking by ACON: More than hard facts ...



Partner der Börsen & Full-Service Investment Banking



Die ACON Actienbank bietet kleineren mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die Finanzierung und die Organisation der Kapitalstruktur für nahezu alle Phasen der Unternehmensentwicklung.

▪ **Positionierung der Bank an den Kapitalmärkten:**

- “Deutsche Börse Capital Market Partner” an der Frankfurter Wertpapierbörse
- „Emissionsexperte“ an der Börse München
- „Kapitalmarktpartner“ an der Börse Düsseldorf
- „Listing Agent“ an der Börse Wien
- Mitglied der China Europe International Exchange (CEINEX)

▪ **Tätigkeitsschwerpunkte:**

- Corporate Finance und Debt Advisory
- IPOs/ Erst- und Folgenotierungen
- Unterstützung bei der Emission von Wertpapieren (Aktien, Wandelanleihen, Anleihen, IBOs)
- M&A
- Institutional Trading Desk
- Unternehmens- und Fondsstrukturierungen innerhalb Europas
- Asset/ Wealth Management

▪ **Kundensegmente:**

- Deutsche und internationale Small & Mid Caps
- Internationale institutionelle Kunden

Vorstände



Moritz Eckert
Vorstand

- Vorstand Marktfolge
- Mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement
- Experte in Geldwäscheprävention und Compliance
- Seit 2015 bei der ACON Actienbank

Ausgewählte Referenzen in 2017/ 2018



Consus Real Estate AG

- Deutscher Immobilienbestandshalter
 - Portfolio ~ EUR 175 Mio.
- Verbriefung einer Sachkapitalerhöhung
- IPO in m:access an der Börse München
- Dual Listing auf XETRA an der Börse Frankfurt

ACON – Global Coordinator und Designated Sponsor



Oktoberfest 7's GmbH

- Gründung und Finanzierung von Deutschlands größtem Rugby Turnier
- Ziel: Ausrichtung eines Turniers der World Rugby Sevens Series
- Privatplatzierung Corporate Bond
 - Volumen ~ EUR 1 Mio.

ACON – Global Coordinator und Bookrunner



The Grounds Real Estate Development AG

- Immobilienbestandshalter und -projektentwickler
- Reverse IPO und Uplisting in den Primärmarkt an der Börse Düsseldorf
- Verbriefung einer Sachkapitalerhöhung
- Barkapitalerhöhung durch Privatplatzierung
 - Volumen ~ EUR 4,9 Mio.

ACON – Lead Manager und Bookrunner



De Raj Group AG

- Muttergesellschaft eines internationalen tätigen Energiekonzerns
 - Öl, Gas sowie Kraft-Wärme-Kopplung
- Listing im regulierten Markt an der Börse Wien
 - Segment "Standard Market Auction"
 - Volumen ~ EUR 110 Mio.
- Dual Listing in XETRA an der Börse Frankfurt

ACON – Listing Agent und Designated Sponsor



SHOPiMORE AG (ehemals Ganaria AG)

- Gründung und Listing der Ganaria AG im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf
- Verkauf der Gesellschaft an Privatinvestoren
- Beratung bei der Akquisition der SHOPiMORE GmbH
 - Anbieter von Dienstleistungen für den Multichannel-Handel

ACON – Kapitalmarktpartner und Deal Advisor



BCG Digital Ventures

- Tochterunternehmen der Boston Consulting Group
 - Fokus auf digitale Transformation
- Projekt für ein Tochterunternehmen eines deutschen Automobilkonzerns
- Beratung hinsichtlich einer Strategie zur Bindung von Vertragspartnern

ACON – Advisor

Investment Banking

Wir bieten Emittenten auf der Suche nach Kapital und/ oder auf dem Weg zur Börse eine ganzheitliche Lösung und die benötigte Flexibilität bei der Strukturierung einer erfolgreichen Transaktion

Auch nach dem erfolgreichen Abschluss einer Transaktion unterstützen wir unsere Kunden in allen kapitalmarktbezogenen Fragen

Primärmarkt

- Initial Public Offerings (IPOs) und Börseneinführung
- Barkapitalerhöhung
- Sachkapitalerhöhung
- Strukturierung und Emission von Unternehmensanleihen (IBO)
- Wandel- und Optionsanleihen

Sekundärmarkt

- Bezugsrechtmission
- Aktienzulassung
- Unterstützung als Listing Partner
- Block Trades / Roadshows
- Aktien Rückkäufe
- Erwerbsangebote
- Ab- und Aufstufung (Segmentwechsel)

Weitere Referenzen



Sales Trading & Execution / Sales / Designated Sponsoring / Market Making

Sales Trading & Execution

- Orderausführungen an deutschen und internationalen Wertpapierbörsen
- Interessewahrende Orders, Blockhandel, Spreadhandel, Volume-weighted average price orders (Target)
- Order-Betreuung von der Orderaufgabe bis zu Ausführung und Settlement
- Morning Note (börsentäglicher Newsletter) als eigenes Produkt
- Schnelleinschätzung zu deutschen Aktien
- Kunden: internationale Banken sowie Fonds- und Versicherungsgesellschaften

**Mehr als EUR 4 Mrd. Handelsvolumen
in 2017**

Sales

- Organisation von deal- und nicht deal-orientierten Roadshows
- Durchführung eigener Investoren-Konferenzen
- Nutzung eines langjährig gewachsenen Netzwerks Institutioneller Investoren
- Entwicklung einer Platzierungsstrategie
- Zusammenstellung einer Selling Group
- Ansprache von Privatanleger:
Einbindung der Discountbroker und Nutzung der Zeichnungsplattformen diverser Börsen
- Abwicklung institutioneller Zeichnungen (Zahlung gegen Lieferung)

Mehr als 200 aktive Investorenkontakte

Designated Sponsoring

- Organisation eines fortlaufenden Handels auf Xetra
- Stellung von Geld- und Briefkursen
- Schaffung von Liquidität
- Senkung der Kapitalkosten und Schaffung von Finanzierungsspielräumen
- Beitrag zur Investor Relations-Tätigkeit des Unternehmens
- Kapitalmarktinformationen für Emittenten

Aktuell über 20 langfristige Mandate

Individuelle Lösungen für kundenspezifische Anforderungen

Fall 1

International tätiger Handels- und Dienstleistungskonzern mit Unternehmenssegmenten Agrar, Energie und Bau

▪ **Besondere Anforderung**

- Die Gesellschaft besitzt vinkulierte Namensaktien
- ➔ Im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungen hat ACON als eine der wenigen deutschen Investmentbanken die Notierung von vinkulierten Namensaktien begleitet

Fall 2

Portugiesisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Erforschung und Erhaltung von Unterwasser-Kulturstätten (UCH)

▪ **Besondere Anforderung**

- Listing einer portugiesischen Gesellschaft in Deutschland
- Besondere Schwierigkeit aufgrund der fehlenden Anbindung eines Zentralverwahrers
- ➔ Als erste deutsche Investmentbank hat ACON eine portugiesische Gesellschaft in Deutschland gelistet

Fall 3

Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf die Digitalisierungs-Branche

▪ **Besonderheit**

- Verschmelzung unterschiedlicher ausländischer Unternehmen mit verschiedenen Rechtsformen
- ➔ Im Rahmen des Mandats hat ACON eine englische PLC mit einer deutschen AG verschmolzen

Fall 4

IT-Beratungs- sowie -Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Holland

▪ **Besondere Anforderung**

- Listing einer holländischen N.V. (Naamloze Vennootschap) in Deutschland
- ➔ ACON hat das Listing an einer deutschen Wertpapierbörse sowie einen Segment- sowie Börsenplatzwechsel begleitet

➔ **ACON passt sich den Bedürfnissen der Kunden an und findet eine individuelle Lösung – auch für ungewöhnliche Anforderungen**



Zentrale
Siegfriedstraße 8
D-80803 Munich
Tel.: +49 (0) 89 244 118 - 300
Fax: +49 (0) 89 244 118 - 310



Standort Frankfurt
Goethestraße 13
D-60313 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 204 346 - 331
Fax: +49 (0) 89 244 118 - 310

Der Inhalt dieser Präsentation ist vertraulich und ausschließlich zur Information des Empfängers bestimmt. Weder die gesamte Präsentation noch Teile daraus dürfen ohne schriftliche Zustimmung seitens ACON für einen anderen Zweck genutzt, veröffentlicht oder als Beleg verwendet werden. Der bereitgestellte Inhalt könnte unveröffentlichte, preissensible Informationen beinhalten, so dass ein falscher Gebrauch strafrechtliche oder zivilrechtliche Schritte nach sich ziehen könnte.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die als zuverlässig gelten. ACON gibt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben die derzeitige Ansicht wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Präsentation bietet lediglich einen Überblick und ist nicht geeignet, um darauf eine Investitionsentscheidung zu treffen und ersetzt keine unabhängige Finanzberatung. Auch sollte diese nicht als eine Anlageempfehlung seitens ACON oder einer mit der ACON-Gruppe in Verbindung stehenden Person aufgefasst werden. Darüber hinaus wurde seitens ACON keiner Person die Erlaubnis erteilt, weitere, nicht in der Präsentation festgehaltene Inhalte weiterzugeben.

Keine Aussage in dieser Präsentation ist dazu bestimmt, künftige Entwicklungen vorherzusehen oder ein Versprechen darüber abzugeben.

München, Frankfurt am Main, 2019