



Strategisch. Persönlich. Anders.

Zukunftsfähige Finanzierungsstrukturen gestalten,
nachhaltige Investitionen ermöglichen

Bank **M**

Hausbank für den Kapitalmarkt |

Partner mittelständischer Unternehmen seit 2007



Zugelassenes
Wertpapierinstitut



Vorreiter innovativer
Finanzierungsstrukturen

Spezialist für
Wertpapieretechnik

Integriertes
Dienstleistungs-
angebot für alle
Entwicklungsphasen

Eingespieltes Team
und langjähriger
Kundenstamm

Werteversprechen

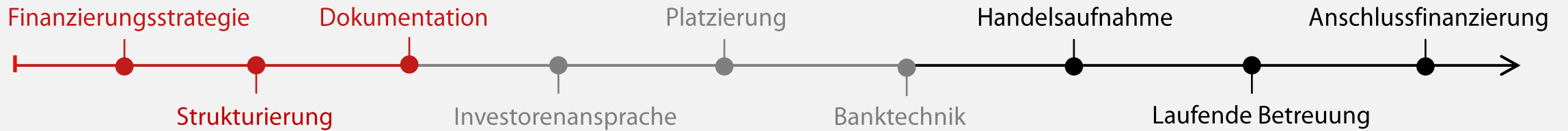
„Ideenreiche, verlässliche und hochseriöse Menschen, deren Rat und Empfehlungen wir vertrauen.“

Bernd Brinkmann
ehem. Vorstand und heutiger
stv. Aufsichtsratsvorsitzender der
Ehlebracht Holding SE



BankM

Strategisch. | Hausbank für den Kapitalmarkt



Produktunabhängige Beratung
für eine individuelle und strategisch
geleitete Finanzierung

Schnittstelle zu ausgesuchten,
zum jeweiligen Unternehmen
passenden Investoren

Einer der **größten Designated
Sponsors** an der Frankfurter
Wertpapierbörse

Wir begleiten keine Transaktionen von
Unternehmen, sondern Unternehmen bei ihren
Transaktionen und darüber hinaus.



Persönlich. | Langjährige Kundenbeziehungen basierend auf Vertrauen und Transparenz

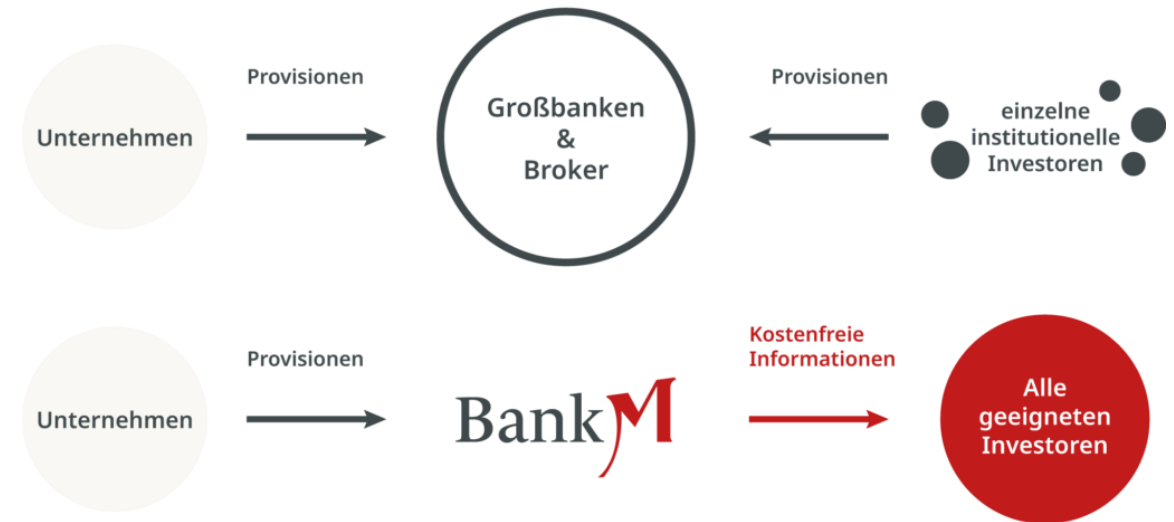


- Immer der richtige Ansprechpartner dank interdisziplinärer Aufstellung
- Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit weit über dem Branchenstandard
- Effiziente Strukturen, das gesamte Team ist operativ eingebunden

Integriertes Team mit **gleichbleibenden Ansprechpartnern** für alle Fragen am Kapitalmarkt.

Anders. | Einzigartiges Werteversprechen

- Gegenentwurf zum angloamerikanisch geprägten Investmentbanking
- Konfliktfreie Gestaltung der Dreiecksbeziehung Investor-Unternehmen-Bank
- Bündelung sämtlicher Kompetenzen in einem integrierten Prozess



Eine stabile, von Vertrauen und Transparenz geprägte Partnerschaft ist für uns entscheidend, um nachhaltig **Werte für Emittenten, Investoren und Intermediäre** zu schaffen und als Bank einen dauerhaften Erfolg am Kapitalmarkt zu erzielen.

Leistungsversprechen

„Ausgezeichnet durch einen riesigen Erfahrungsschatz in allen Kapitalmarktdisziplinen und daher immer der ideale Ansprechpartner, auch in herausfordernden Situationen.“

Stefan Land
Vorstand All for One Group SE



BankM

Breites Leistungsportfolio | Antworten auf komplexe Fragen

<p><u>Das beste Instrument?</u></p> <p>KMU-Anleihe Kapitalerhöhung Fördermittel Nordic Mitarbeiterbeteiligung Green-Bond Bond Mezzanine Squeeze Pre-IPO Aktienrückkauf Green-Bond Private Debt Out IPO Wandelschuldverschreibung Genussschein Umlplatzierung</p>	<p><u>Der richtige Börsenplatz?</u></p> <p>Oslo Stockholm London Hamburg Amsterdam Düsseldorf Hannover Berlin Zürich Brüssel Frankfurt Luxemburg Stuttgart München Paris Bern Wien</p>
<p><u>Die perfekte Struktur?</u></p> <p>Prospekt (ja/nein/erleichtert) Kompartiment Treuhandlösung Listing Regulierter Markt vs. Freiverkehr Private Placement Public Offering Wertpapierinformationsblatt besichert/unbesichert</p>	<p><u>Der passende Investor?</u></p> <p>Privatanleger Versicherungen Business Angels Family Offices Spezialfonds Stiftungen Vermögensverwalter Banken PEs HNWiS Strategen VCs Pensionskassen Versorgungswerke</p>

Die beste Lösung – anlassbezogen, produktunabhängig und langfristig

- Erfahrung aus Hunderten an Transaktionen
- Vorreiter innovativer Strukturen
- Führend im KMU-Bereich für Anleihen und Aktien
- Spezialist für Wertpapier-technik in nahezu allen Bereichen



TOP-3-Banken: Sales/Platzierung
(Anzahl der Emissionen seit 2020*)

BankM, Pareto Securities	je 14
ICF, Quirin	je 11
IKB	10

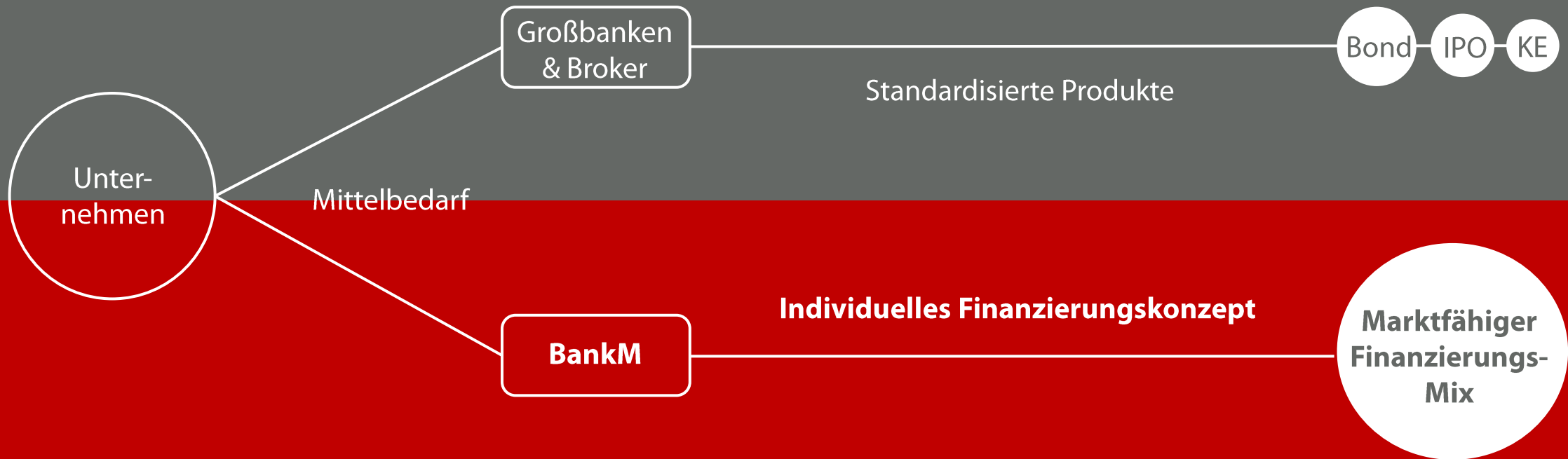
*) Sofern Daten vorhanden
Quelle: BondGuide Jahresausgabe Oktober 2024

TOP-3-Banken: Technische Begleitung
(Anzahl der Emissionen seit 2020*)

Pareto Securities	14
Quirin	11
BankM, IKB	je 10

*) Daten der Börsen (nur Emissionen mit öffentlichem Angebot)
Quelle: BondGuide Jahresausgabe Oktober 2024

Wir strukturieren individuelle Lösungen | Bedarfsgerecht und nachhaltig



Beziehungs- statt Transaktionsgeschäft | Eine Bank, alle geeigneten Partner



Dienstleister

- Anwälte
- Wirtschaftsprüfer
- Treuhänder
- IR-Agenturen


Investoren

- Vermögensverwalter
- Spezialfonds
- Family Offices
- HNWIs
- Privatanleger




Medien

- Plattformen
- Fachmagazine
- Journalisten



Strategische Partner

- Business Development
- Asien-Expansion
- M&A



Finanzierungspartner

- Konsortialbanken
- Fördermittelspezialisten
- Selling Agents

BankM als Kapitalmarkt-berater und Relationship-Manager

- ✓ Ein Ansprechpartner für den Gesamtprozess
- ✓ Es geht keine Information verloren
- ✓ Tiefes Verständnis für die Geschäftsmodelle unserer Kunden

Referenzen & Team

„Die seit Jahren enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit BankM war entscheidend dafür, dass auch in einem sehr herausfordernden Kapitalmarktumfeld unsere Kapitalerhöhung so schnell und erfolgreich umsetzbar war!“

Thomas H. Günther
Vorstand CEOTRONICS AG



BankM

Fallstudien | Ihre langfristig positive Entwicklung ist unsere Definition von Erfolg

Frequentis AG: „Mit Sicherheit an die Börse“

- **IPO im Mai 2019** als Dual-Listing in Wien und Frankfurt (dritter Versuch der Gesellschaft nach 2001 und 2007)
- **Risikoaverse Struktur** sichert den IPO-Erfolg unabhängig vom Marktumfeld ab
- Pre-IPO und IPO ein **Platzierungsvolumen von insgesamt EUR 70 Mio.**
- +100% Kursperformance (Stand März 2025) durch **aktives Post-IPO-Management von BankM**



Eckert & Ziegler SE: Mehr als 25 Jahre Zusammenarbeit

- Begleitung vom jungen Wachstumsunternehmen bis zum SDAX-Konzern
- Ausübung vieler Funktionen und Lead-Manger bei zahlreichen Transaktionen
- Tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell und gegenseitiges Vertrauen

JDC Group AG: Bond und Aktie aus einer Hand



1999
IPO durch das heutige BankM-Team

2008
Aktienrückkauf

2009-2012
Research-Coverage

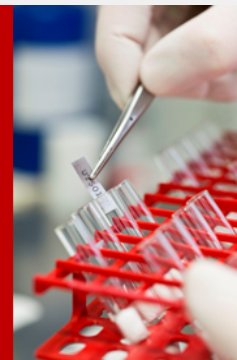
2020
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

2008
Aufnahme der Betreuung unter BankM

2009
Mehrere Kapitalerhöhungen und Aktienzulassungen

2018
Öffentliches Aktienrückkaufangebot

2024
Spin-off und IPO der Tochtergesellschaft Pentixapharm



Referenzen | Auswahl

<p>Spin-off / IPO (Prime Standard) EUR 20 Mio. Sole Lead Manager Oktober 2024</p>	<p>Green Bond Bis zu EUR 25 Mio. .Sole Lead Manager & Sole Bookrunner Laufend</p>	<p>Bond Bis zu EUR 50 Mio. .Sole Lead Manager & Sole Bookrunner Laufend</p>	<p>Bond Bis zu EUR 25 Mio. .Sole Lead Manager & Sole Bookrunner Oktober 2023</p>	<p>Kapitalerhöhung (Basic Board) .Sole Lead Manager & Sole Bookrunner Oktober 2023</p>	<p>Öffentliches Erwerbsangebot (Basic Board) .Lead Manager September 2023</p>	<p>Kapitalerhöhung (non-public) EUR 10 Mio. .Selling Agent August 2023</p>
<p>Aktividivende (Scale) .Sole Lead Manager Juli 2023</p>	<p>Kapitalerhöhung (Basic Board) .Sole Lead Manager Juni 2023</p>	<p>Wandel- schuldverschreibung Bis zu EUR 8 Mio. .Lead Manager Februar/April 2023</p>	<p>Aktienzulassung (Prime Standard) .Lead Manager Dezember 2022</p>	<p>Kreditvermittlung (non-public) EUR 10 Mio. .Advisory Juli 2022</p>	<p>IPO (Freiverkehr) Sole Lead Manager & Bookrunner März 2022</p>	<p>Öffentliches Erwerbsangebot / Rückkauf eigener Aktien (Basic Board) .Sole Lead Manager März/April 2021</p>
<p>Kreditvermittlung (non-public) Bis zu EUR 28 Mio. .Advisory Juni 2021</p>	<p>Green Bond Bis zu EUR 35 Mio. .Sole Lead Manager & Sole Bookrunner Dezember 2020</p>	<p>Aktienzulassung & Up-Listing (Prime Standard) Listing Agent & Underwriter Oktober 2020</p>	<p>Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln .Lead Manager August 2020</p>	<p>Bond Bis zu EUR 25 Mio. .Global Coordinator & Bookrunner November 2019</p>	<p>IPO (Prime Market Wien / General Standard) EUR 70 Mio. Joint Lead Manager & Joint Bookrunner Mai 2019</p>	<p>IPO (Scale) Lead Manager November 2018</p>

Kontakt | BankM AG | Baseler Straße 10 | 60329 Frankfurt | www.bankm.de

Corporate Services ▼			Corporate Strategy & Communication ◀			Corporate Project Management ◀	
					Corporate Research ◀		
		Corporate Trading ▶					
	Corporate Markets / Business Development ▶						Corporate Action & Documentation ▲

Name und Anschrift der Bank:

BankM AG, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Telefon: +49 69 7191 838-0, Telefax: +49 69 7191 838-50, E-Mail: info@bankm.de, Internet: www.bankm.de

Vorstand: Markus Brosowski, Peter Sang, Thomas Stewens

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerhard Grebe

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Internet: www.bafin.de

Bereich Bankenaufsicht & Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Postfach 1308, 53003 Bonn,

Telefon: +49 228 41 08-0, Fax: +49 228 41 08-15 50, E-Mail: poststelle@bafin.de

Bereich Wertpapieraufsicht/Asset-Management, Marie-Curie-Str. 22-26, 60439 Frankfurt, Postfach 50 01 54, 60391 Frankfurt,

Telefon: +49 228 41 08-0, Fax: +49 228 41 08-123, E-Mail: poststelle-ffm@bafin.de

Eintragung im Handelsregister: Sitz: Frankfurt am Main, HRB 79542, Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Heiligkreuzgasse 34, 60313 Frankfurt, E-Mail: registergericht@ag-frankfurt.justiz.hessen.de

Steuernummer: 045 233 18157, USt-IdNr.: DE254290210, LEI: 5299001H21LR9DLCC127

Satzungsmäßiger Gegenstand der BankM AG:

1. die Erbringung von folgenden Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen:

- die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft) gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG;
- die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft, gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 WpIG);
- die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG;
- das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft) gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 8 WpIG;
- die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG;
- Eigenhandel durch das kontinuierliche Anbieten des An- und Verkaufs von Finanzinstrumenten zu selbst gestellten Preisen für eigene Rechnung unter Einsatz des eigenen Kapitals (§ 2 Abs. 2 Nr. 10 a WpIG) sowie durch das Anschaffen oder Veräußern von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (§ 2 Abs. 2 Nr. 10 c WpIG);
- Eigengeschäft gemäß § 15 Absatz 3 WpIG in Form der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die nicht Eigenhandel im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 10 WpIG ist.

2. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem das Erbringen von Nebendienstleistungen gemäß § 2 Absatz 9 WpHG:

- die Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie sowie die Beratung und das Angebot von Dienstleistungen bei Unternehmenskäufen und Unternehmenszusammenschlüssen;
- das Erstellen oder Verbreiten von Empfehlungen oder Vorschlägen von Anlagestrategien im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung EU Nr. 596/2014 (Anlagestrategieempfehlung) oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nr. 35 dieser Verordnung (Anlageempfehlung);
- Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Emissionsgeschäft stehen;
- sowie sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit den oben stehenden Dienstleistungen, soweit diese keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erfordern.

3. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Erbringung von Managementdienstleistungen, die strategische Unternehmens- und Kapitalmarktberatung sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.

4. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen und anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland.

Bildrechte/Copyright: Dudarev Mikhail, filippo romeo – www.stock.adobe.com; Anatolii Gleb, Li Zhongfei, Robert Daly, vernomwiley – www.istockphoto.com; Dagobert1980, geralt, jplenio, SimplyHuman - www.pixaby.de; Eckert & Ziegler SE

**Dieses Dokument stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Bewerbung eines Angebotes für den Kauf von Wertpapieren dar.
Es dient keinesfalls der Anlageberatung, sondern ausschließlich allgemeinen Informationszwecken.**