

ZAHLEN UND FAKTEN

Die VEM Aktienbank AG ist spezialisiert auf die vollumfängliche Kapitalmarktbetreuung börsennotierter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst alle Formen von Börseneinführungen sowie Kapitalmaßnahmen inklusive der Platzierung von Aktien, Designated Sponsoring und Research.

In den vergangenen zehn Jahren hat die VEM Aktienbank mehr als 400 Börseneinführungen und Kapitalmaßnahmen begleitet und ist damit eine der aktivsten Emissionsbanken in Deutschland. Gemessen an der Zahl der begleiteten Transaktionen bei Bezugsangeboten und Börsenzulassungsverfahren ist die VEM Aktienbank in Deutschland sogar die Nummer 1.

Seit ihrer Einbindung in die Computershare Gruppe – dem einzigen globalen Dienstleister für Aktienregisterführung und weltweit führenden Anbieter für spezielle Finanzdienstleistungen – können Emittenten umfassend und aus einer Hand betreut werden.

Computershare International – Zahlen Geschäftsjahr 2009

Umsatz: 1.511,6 Mio. US-\$
EBITDA: 475,5 Mio. US-\$
Market Cap: rund 5,4 Mrd. US-\$*
(* Stand 30.09.2009)

LÖSUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN

Spezialisiert auf den Bereich Corporate Actions, unterstützt die VEM Aktienbank Emittenten in allen Fragen rund um ihre Wertpapiere. Oberste Handlungsmaxime ist hierbei, den Kunden umfassend zu informieren und individuell zu betreuen.

› Kapitalmaßnahmen

Die VEM Aktienbank bietet die komplette Durchführung und Abwicklung von Kapitalerhöhungen (mit und ohne Bezugsrecht). Neben der Platzierung von Aktien bis hin zur Börsenzulassung umfasst dies die Ausgabe von Berichtigungsaktien und Kapitalherabsetzungen, die Begebung anderer Wertpapiere, wie z. B. Wandelanleihen und die Unterstützung der Unternehmen bei der Umstellung auf Namensaktien.

› Erst- und Folgezulassungen

Für die Zulassung neuer Aktien an der Börse benötigen Emittenten die Unterstützung eines geeigneten Kreditinstituts. Die VEM Aktienbank begleitet Börsengänge in allen Marktsegmenten und koordiniert in diesem Zusammenhang auch die Erstellung des Wertpapierprospekts – bis heute bereits über 80 Mal.

› Übernahmeangebote

Auch berät die VEM Aktienbank Unternehmen in allen bankspezifischen Fragen bezüglich der Durchführung von Übernahme- und Pflichtangeboten nach dem Wertpapierübernahmegesetz sowie Squeeze-outs und Delistings und wickelt diese ab.

› Zahl- und Anmeldestelle

Emittenten haben die Möglichkeit, den Zahl- und Anmeldestellendienst der VEM Aktienbank zu nutzen.

› Wertpapierhandel (Designated Sponsoring), Aktienrückkaufprogramme

In Deutschland ist die VEM Aktienbank einer der bedeutendsten Anbieter im Designated Sponsoring und von der Deutschen Börse AG mit dem AA-Rating ausgezeichnet. Unser Händlerteam vermittelt zudem marktschonend außerbörsliche Umplatzierungen und führt Kundenorders aus. Der Wertpapierhandel der VEM Aktienbank ist insbesondere spezialisiert auf die Durchführung von Aktienrückkaufprogrammen.

› Mitarbeiterbeteiligungsprogramme

Das Leistungsportfolio bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen umfasst die komplette Abwicklung einschließlich Konto- und Depotführung sowie Wertpapiertransaktionen.

› Fairness Opinions/Research

Die VEM Aktienbank erstellt Fairness Opinions und Unternehmensstudien. Unsere Research Coverage umfasst eine kontinuierliche Betreuung und versorgt Marktteilnehmer mit den relevanten Informationen und Einschätzungen.



COMPUTERSHARE INTERNATIONAL

- › Mitarbeiter: > 10.000
- › Standorte: in 17 Ländern auf fünf Kontinenten und an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt
- › Hauptsitz: Computershare Investor Services (Melbourne)
Yarra Falls
452 Johnston Street
Abbotsford VIC 3067
Australia
- › President & CEO: Stuart Crosby
- › Kunden: rund 14.000 Unternehmen mit 100 Millionen Aktionärskonten

COMPUTERSHARE IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ

- › Mitarbeiter: rund 400
- › Standorte: Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Schwabhausen, Ursensollen, Wien
- › Hauptsitz: Computershare Deutschland GmbH & Co. KG
Prannerstraße 8
80333 München
- › Geschäftsführer: Steffen Herfurth, Rudolf Heller
- › Kunden: rund 700 Unternehmen aller Größenordnungen (darüber hinaus mehr als 400 abgewickelte Kapitalmarkttransaktionen/Finanzierungen)

VEM AKTIENBANK

- › Mitarbeiter: rund 25
- › Standort: München
- › Vorstand: Dr. Andreas Beyer, Erich Pfaffenberger
- › Kunden: rund 200 Unternehmen aller Größenordnungen

HISTORIE

- 1997:** Gründung als VEM Virtuelles Emissionshaus GmbH - erstes deutsches Internet-Emissionshaus mit Banklizenz (Wertpapierhandelsbank)
- 2003:** Umbenennung in VEM Aktienbank AG und Erweiterung der Geschäftstätigkeit
- 2004:** Börsengang
- 2008:** Die Computershare Gruppe erwirbt die VEM Aktienbank. Die VEM Aktienbank erhält Vollbankstatus.
- 2009:** Ausbau der Geschäftstätigkeit: Konto- und Depotführung, Zahlstellendienst, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme

LEISTUNGSBILANZ

Konsortialbank Nr. 1 (2000) (*)
Konsortialführer Nr. 1 (2001 und 2005) (**), Nr. 1 (2006 und 2007) (****)

Nr. 1 bei Bezugsangeboten 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 (*)

Nr. 1 bei Börsenzulassungsverfahren 2004 / 2005 / 2006 (***)

Im Designated Sponsoring stets AA-geratet und unter den Top 10 seit 2004 (****)

Erläuterungen:

Alle Angaben gemessen an der Anzahl der betreuten Mandate börsennotierter Gesellschaften;

(*) sowie (***): Verfahren an der Frankfurter Wertpapierbörse

(**) Quelle: IPO-Statistik 2005 des Going Public Magazins (01/06) sowie Corporate Finance Ranking Deutsche Börse

(***): Daten nur 2004 bis 2006 verfügbar

(****) Quelle: IPO-Statistik 2007 des Going Public Magazins (01/08)

(*****) Quelle: Deutsche Börse Rating

VEM AKTIENBANK AG

Prannerstraße 8
80333 München

Tel.: +49 (0) 89 . 30 90 3 - 4800
Fax: +49 (0) 89 . 30 90 3 - 4999
info@vem-aktienbank.de

www.vem-aktienbank.de