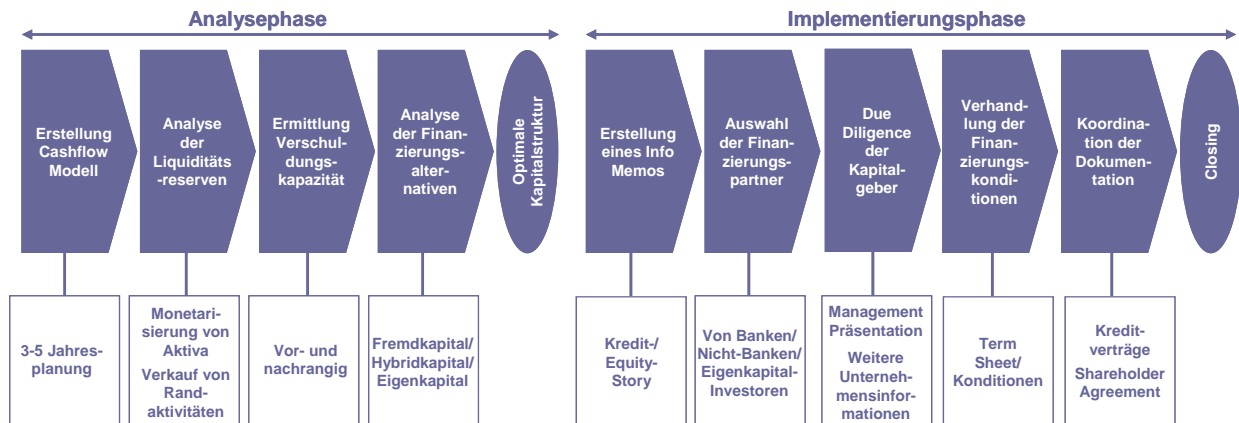


Augusta & Co ist eine unabhängige, in London und Frankfurt ansässige Merchant Bank, die sich auf die Strukturierung und Platzierung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für europäische Mid-Cap Unternehmen spezialisiert hat. Der Zugang zu institutionellen Fremd- und Eigenkapitalgebern ermöglicht unseren Kunden von dem breiten Finanzierungsspektrum des europäischen Kapitalmarktes zu profitieren. Wir bezeichnen die Kombination aus dem unabhängigen Zugang zu Investoren sowie die umfassende Beratung und Betreuung von Unternehmensfinanzierungen (Corporate Finance) als Strategic Corporate Finance. Dieses beinhaltet auch die Betreuung von M&A-Mandaten.



Strategische Unternehmensfinanzierung



Mittelständische Kunden die Corporate Finance Beratung und Zugang zu Kapital benötigen, werden auf Grund der Konsolidierung unter den großen Investmentbanken zunehmend vernachlässigt. Augusta adressiert dieses Defizit. Dabei agieren wir frei von den Konflikten und Sachzwängen einer Großorganisation. Wir können unseren Kunden in allen Belangen ihrer strategischen und finanziellen Ziele eine marktgerechte und unabhängige Beratung bieten und sie bei der Umsetzung ihrer Corporate Finance Vorhaben unterstützen. Hierbei ist unser Vorgehen immer lösungsorientiert.

Leistungsspektrum

Unternehmensfinanzierung Beratung	Capital-Markets Beratung & Platzierung	M&A Beratung	Industry Research
<ul style="list-style-type: none"> Beratung bzgl. der aktuellen & potentiellen strategischen Positionierung Analyse der finanziellen Auswirkung potentieller strategischer Transaktionen Ermittlung der optimalen Kapitalstruktur Analyse vorhandener und alternativer Finanzierungsquellen 	<ul style="list-style-type: none"> Ausarbeitung/Aufbau der Kredit- oder Eigenkapital "Story" Strukturierung des Sicherheitenkataloges und der Dokumentation Unterstützung im Umgang mit Rating-Agenturen Durchführung des Book-Building oder Syndizierungsprozesses Platzierung der Eigenkapital- sowie Fremdkapital-Tranchen 	<ul style="list-style-type: none"> Unabhängig, sachkundig und objektiv Speziell auf den Kunden zugeschnittener und diskreter Service Erfolgt bei Bedarf in enger Abstimmung mit Capital-Markets Team Inländische und "Cross-Border" Transaktionen Umfangreiches Netzwerk von langjährigen Kontakten 	<ul style="list-style-type: none"> Umfassende Industrieanalysen und Marktuntersuchungen basierend auf Finanzanalysen, Wettbewerbsstudien, Marktanteilsanalysen und Industriebefragungen Analyse der Unternehmensentwicklung

Augusta & Co gehört seinen Partnern und Mitarbeitern. Ohne eine kostspielige und aufwendige Investment-Banking-Infrastruktur unterhalten zu müssen, konzentriert sich Augusta auf den Aufbau einer unabhängigen und dauerhaften Kundenbeziehung.

Seit der Gründung von Augusta in 2002 haben wir Beratungen und Platzierungen bei Transaktionen in einem Gesamtvolumen von ca. € 2 Mrd. vorgenommen.