

Operative Auslagerung des „Investment-Portfolio-Management“ an die Helvetica Capital AG per 1. September 2015

Die SVC – AG für KMU Risikokapital hat ihre Investment-Portfolio-Management-Aktivitäten gesamthaft und vollständig (soweit rechtlich und aus Gründen des Datenschutz möglich) an die Helvetica Capital AG, eine Investment Advisory Gesellschaft, ausgelagert. Helvetica Capital AG ist eine eigenständige und von der SVC – AG für KMU Risikokapital unabhängige und für letztere nicht zeichnungsberechtigte Investment Advisory Gesellschaft. Die eingehenden Daten und Informationen der Antragsteller werden von der SVC-AG für KMU Risikokapital unverändert an die Investment Advisor zur Prüfung und weiteren Bearbeitung weitergeleitet.

Grundsätzlich nimmt das Team des Investment Advisor's die Finanzierungsanträge entgegen und prüft diese, trifft daraus eine Vorselektion und macht entsprechende Analysen und Überprüfungen und legt schliesslich die Investment Opportunitäten anschliessend dem unabhängigen Investment Committee der SVC-AG für KMU Risikokapital (IC) zum Entscheid vor. Nach einem positiven IC Entscheid erhält der Investment Advisor von der SVC-AG für KMU Risikokapital eine gesellschaftsspezifische Handlungsvollmacht zur Umsetzung des jeweiligen IC-Entscheidunges gegenüber der antragstellenden Gesellschaft. Mit dieser Handlungsvollmacht ist der Investment Advisor für die Finalisierung der vertieften abschliessenden Prüfung des Investitionsvorhabens sowie für die Vertragsverhandlungen (jedoch nicht zur Vertragsunterschrift) und für die gesamte Abwicklung, Begleitung und Kontrolle der Investitionen zuständig, wie auch für das operative Beziehungs-Management mit den Portfolio-Gesellschaften. Am Ende des Investitionszeitraums bereitet der Investment Advisor die Desinvestitionen (Exits) in enger Zusammenarbeit mit dem Kapitalnehmer, dem Investment Committee und der SVC – AG für KMU Risikokapital vor. Die Unterzeichnung von Exit-Verträgen erfolgt wiederum durch die SVC-AG für KMU Risikokapital.