

Not for distribution in or into or to any person located or resident in the United States, its territories and possessions, any state of the United States or the district of Columbia. Other restrictions apply as set out in the information memorandum.

EFG Funding (Guernsey) Limited lanciert Bar-Kaufangebot via CS/UBS

Zürich, 27. April 2015.

EFG Funding (Guernsey) Limited ("EFG Funding" oder die "Anbieterin") gibt bekannt, dass sie den Inhabern der unten beschriebenen, von EFG Funding ausgegebenen und von EFG International AG nachrangig garantierten Notes (die "Noteholders") ein Kaufangebot gegen bar für sämtliche Notes unterbreitet (das "Kaufangebot").

Spezifische Begriffe, die in dieser Ankündigung nicht anders definiert werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Informationsprospekt vom 26 April 2015 ("Informationsprospekt") definiert. Der Informationsprospekt ist beim unten erwähnten Tender Agent erhältlich (Versandrestriktionen vorbehalten).

Gleichzeitig mit dem Kaufangebot beabsichtigt EFG International AG, Schweiz ("EFGI"), die Muttergesellschaft von EFG Funding, CHF-denominierte nachrangige Tier 1 Notes mit unbefristeter Laufzeit (die „Neuemission“) auszugeben. Der erwartete Nettoerlös soll, ganz oder teilweise, zur Finanzierung des Kaufangebots verwendet werden. Das Kaufangebot und die Neuemission sind Teil des proaktiven Kapitalmanagement-Ansatzes von EFGI, welcher zum Ziel hat, die Kapitalzusammensetzung laufend an sich abzeichnende regulatorische Rahmenbedingungen anzupassen.

Der Entscheid der Anbieterin, die angedienten Notes zum Kauf anzunehmen, liegt einzig und allein im Ermessen der Anbieterin und bedingt den erfolgreichen Abschluss (nach Feststellung durch die Anbieterin) der Neuemission (die "Neuemissions-Bedingung"). Nach Massgabe des geltenden Rechts behält sich die Anbieterin vor, auf die Neuemissions-Bedingung zu verzichten.

Aufgelaufene Zinsen der angedienten Notes bis zum (und ohne den) Abwicklungstermin werden den Noteholders pro angediente Notes am Abwicklungstermin ausbezahlt. Die entsprechende Kalkulierung erfolgt am Abwicklungstermin durch den Tender Agent zu Händen der Anbieterin.

ISIN / Währung / Ausstehender Nennbetrag (m) / Coupon* (%) / Call-Datum / Fälligkeit / Stückelung / Rückkaufpreis (%) / Aufgelaufene Zinsen** (%)
CH0204819301 / CHF / 180.0 / 4.750 / 31-Jan-18 / 31-Jan-23 / 5k+5k / 105.00 / 1.385

* Coupon bis zum Call-Datum.

** Die aufgelaufenen Zinsen für die oben erwähnten Notes gehen von einem Abwicklungstermin per 15. Mai 2015 aus. Ausgewiesene Prozentzahlen sind zu Illustrationszwecken auf drei Dezimalstellen gerundet.

Von der Anbieterin gemäss dem Kaufangebot erworbene Notes werden eingezogen und nicht wieder ausgegeben oder wieder verkauft. Notes, die nicht gültig angedient und/oder nach Massgabe des Kaufangebots nicht akzeptiert werden, bleiben ausstehend.

Indikativer Zeitplan für das Kaufangebot (alle Zeiten MEZ):

- Beginn des Kaufangebots: 27. April 2015.
- Ablauf der Frist: 16.00 Uhr 8. Mai 2015.
- Ankündigung der Ergebnisse: So rasch als möglich nach Ablauf der Frist.
- Erwarteter Abwicklungstermin: 15. Mai 2015.

Joint Dealer Managers: Credit Suisse AG (+44 20 7883 8763, liability.management@credit-suisse.com), UBS AG (+44 20 7567 0525, markt.watkins@ubs.com).

Tender Agent: Lucid Issuer Services Limited (+44 20 7704 0880, efg@lucid-is.com).

Diese Ankündigung muss zusammen mit dem Informationsprospekt gelesen werden. Diese Ankündigung und der Informationsprospekt enthalten wichtige Informationen, die vor einer Entscheidung bezüglich des Kaufangebots sorgfältig gelesen werden müssen. Noteholdern, die unsicher sind, welche Massnahmen sie treffen sollen, wird empfohlen, bei ihrem Börsenmakler, Bank-Manager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz- oder Rechtsberater eigene Beratung hinsichtlich Recht, Steuern, Rechnungslegung und Finanzen wie auch möglicher Steuerfolgen in Anspruch zu nehmen. Personen oder Unternehmen, deren Notes treuhänderisch durch einen Makler, einen Händler, eine Bank, eine Depotstelle, eine Treuhandgesellschaft oder einen anderen Nominee gehalten werden, müssen diese Stelle kontaktieren, um am Kaufangebot teilzunehmen. Seitens der Anbieterin, der Joint Dealer Managers und des Tender Agents bzw. damit verbundener Personen (in kontrollierender bzw. leitender Stellung, Mitarbeitende, Zugewandte) werden keine Empfehlungen bezüglich der Teilnahme der Noteholders am Kaufangebot abgegeben.

Der Informationsprospekt und das Kaufangebot unterliegen Versand- und Angebotsrestriktionen in zahlreichen Jurisdiktionen, unter anderem in den USA, in Grossbritannien und im Europäischen Wirtschaftsraum.

Kontakt

Media Relations
+41 44 226 1217
mediarelations@efginternational.com

Investor Relations
+41 44 212 7377
investorrelations@efginternational.com

About EFG International

EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Die unter EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken sind an rund 30 Standorten tätig und beschäftigen circa 2'000 Mitarbeitende. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Practitioners of the craft of private banking