



EFG Financial Products annonce son introduction en bourse

Zurich, le 8 octobre 2012 - EFG Financial Products Holding AG, prestataire intégré de solutions d'investissements structurés d'EFG International, basé à Zurich, a lancé aujourd'hui son introduction en bourse sur SIX Swiss Exchange. Le prix de l'action nominative proposée dans le cadre de l'introduction sera compris entre CHF 40 et CHF 50. La cotation et le négoce devraient débiter le 19 octobre 2012.

Dans le cadre de l'introduction en bourse d'EFG Financial Products Holding AG composée d'un maximum de 2 937 137 actions nominatives (offre de base), EFG International vendra au maximum 1 270 472 des actions nominatives existantes qu'elle détient actuellement dans la société. EFG International a en outre accordé aux souscripteurs une surallocation portant sur un maximum de 293 713 actions nominatives existantes supplémentaires, qui pourra être exercée dans les 30 jours suivant le premier jour de négoce.

Le prix unitaire des actions nominatives proposées dans le cadre de l'introduction en bourse d'EFG Financial Products sera compris entre CHF 40 et CHF 50. Les produits bruts de la vente revenant à EFG International devraient être compris entre environ CHF 51 millions et CHF 64 millions, ou entre environ CHF 63 millions et CHF 78 millions si l'option de surallocation est exercée en totalité. Le produit de la vente des actions dans le cadre de l'offre n'aura aucune incidence sur le bénéfice consolidé d'EFG International, dans la mesure où la société continuera de consolider EFG Financial Products. Le capital sera toutefois affecté positivement, le ratio BRI du capital total pro forma d'EFG International augmentant à 17% environ, sur la base des actifs pondérés en fonction du risque au 30 juin 2012, le chiffre exact étant dépendant du prix d'offre définitif et des frais liés à la transaction.

Une fois l'introduction en bourse achevée, EFG International restera détentrice d'une participation au moins égale à 20% dans EFG Financial Products, contre 58% environ actuellement¹. EFG International a accepté un blocage de sa participation restante dans EFG Financial Products se terminant douze mois après le premier jour de négoce.

EFG International continuera de consolider intégralement EFG Financial Products à des fins comptables, de supervision réglementaire et de fonds propres réglementaires, en raison de sa participation dans le capital, d'une convention d'actionnaires avec les associés fondateurs d'EFG Financial Products et d'un accord de coopération sur cinq ans conclu entre les deux parties. Ce dernier permettra à EFG International de bénéficier du savoir-faire d'EFG Financial Products en matière de produits structurés, et lui accordera la possibilité de lever des fonds à moyen-long terme par le biais d'un programme d'obligations structurées géré par EFG Financial Products. EFG Financial Products bénéficiera d'un soutien par diverses facilités de trésorerie, et EFG International fournira également des lignes de crédit sécurisées et non sécurisées pour un montant total de CHF 500 millions, dont CHF 300 millions pourront être non sécurisés, ainsi qu'un soutien sous forme de garanties accordées à EFG Financial Products pour un montant maximum de CHF 500 millions lors de

1. Contre 57% environ lorsque le projet d'introduction en bourse a été annoncé. Cette réduction reflète le fait qu'EFG International a accepté d'acquiescer des actions auprès de certains employés actionnaires d'EFG Financial Products au prix d'offre en vigueur lors de l'achèvement de cette introduction en bourse. Cette opération a pour but de fournir des fonds à ces employés actionnaires pour payer certaines taxes et pour l'annulation de certains droits d'achat d'EFG International.

sa transformation en une entité autonome. Dans le cadre de leur coopération, les deux parties sont convenues qu'EFG International émettra des produits structurés à moyen-long terme pour un montant maximum de CHF 2 milliards, par l'intermédiaire d'une entité émettrice de produits structurés basée à Guernesey, précédemment détenue par EFG Financial Products et récemment acquise par EFG International.

La constitution du livre d'ordres débutera le 8 octobre 2012 et devrait s'achever le 18 octobre 2012 à 12 h 00 CEST. Le prix d'offre définitif devrait être publié le 19 octobre 2012. La cotation et le début du négoce des actions d'EFG Financial Products sur SIX Swiss Exchange sont prévus pour le 19 octobre 2012.

EFG Financial Products publiera aujourd'hui son propre communiqué de presse - consultable sur www.efgfp.com.

Contacts

Relations avec les investisseurs

+41 44 212 7377

investorrelations@efginternational.com

Relations avec les médias

+41 44 226 1217

mediarelations@efginternational.com

A propos d'EFG International

EFG International AG, dont le siège est à Zurich, est un groupe mondial de private banking offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Les établissements de private banking du Groupe EFG International opèrent actuellement sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 300 personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).

EFG International, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich, Switzerland

www.efginternational.com

Les praticiens de l'art du private banking

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not an offering circular within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to countries, or distributed in or sent from countries, in which this is barred or prohibited by law. A decision to invest in securities of EFG Financial Products Holding AG should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by EFG Financial Products Holding AG for such purpose.

Copies of the issue and listing prospectus may be obtained free of charge from Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland, telephone +41 44 333 4385, fax +41 44 333 3593, e-mail equity.prospectus@credit-suisse.com.

This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to

U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**")) or publications with a general circulation in the United States. **This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act, or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.**

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "**Order**") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "**Prospectus Directive**") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

N M Rothschild & Sons Limited ("Rothschild"), which is authorized and regulated by the Financial Services Authority in the United Kingdom, is acting for both EFG International AG and EFG Financial Products Holding AG and no one else in relation to the Offering of registered shares of EFG Financial Products Holding AG and will not be responsible to anyone other than EFG International AG and EFG Financial Products Holding AG for providing the protections afforded to clients of Rothschild nor for providing advice in relation to the Offering of registered shares of EFG Financial Products Holding AG.