

**This Announcement is not an offer to buy or sell securities or the solicitation of an offer to buy or sell securities in the US or in any other jurisdiction.**

## **EFG International gibt ein Bar-Übernahmeangebot zuhanden der Inhaber von EFG Fiduciary Certificates bekannt und ersucht um Zustimmung zu Änderungen der Ausgabebedingungen**

**Zürich, 12. Dezember 2012 – EFG Funding (Guernsey) Limited, eine Tochtergesellschaft von EFG International, gibt ein Bar-Übernahmeangebot zuhanden der Inhaber von EFG Fiduciary Certificates bekannt und ersucht die Inhaber um Zustimmung zu Änderungen der Ausgabebedingungen der EFG Fiduciary Certificates.**

EFG Funding (Guernsey) Limited ("EFG Funding"), eine Tochtergesellschaft von EFG International AG, lädt die Inhaber der von der Banque de Luxembourg auf treuhänderischer Basis ausgegebenen EUR 400'000'000 EFG Fiduciary Certificates (ISIN XS0204324890, derzeit ausstehend EUR 264'781'000) ein, ihr die EFG Fiduciary Certificates gegen bar zu 60% des Nominalwerts plus aufgelaufener Zahlungen zum Verkauf anzubieten. Zudem sind die Inhaber der EFG Fiduciary Certificates eingeladen, im Rahmen einer ausserordentlichen Beschlussfassung gewissen Änderungen der Ausgabebedingungen der EFG Fiduciary Certificates zuzustimmen. Aufgrund dieser Änderungen wird erwartet, dass die EFG Fiduciary Certificates – vorbehältlich der Genehmigung durch die FINMA – den per 1. Januar 2013 in der Schweiz in Kraft tretenden regulatorischen Kapitalbestimmungen unter Basel III entsprechen.

Die Bar-Übernahmeofferte untersteht gewissen Beschränkungen und Bedingungen. Dazu gehören:

- die erfolgreiche Ausgabe im Januar 2013 durch EFG Funding einer nachrangigen, von EFG International nachrangig garantierten Anleihe, die nach Basel III als Tier 2 Kapital qualifiziert; der nominale CHF-Gesamtwert der Anleihe kann gleich hoch, höher oder – nach Ermessen von EFG Funding – tiefer sein als der nominale Gesamtwert der Certificates, die im Rahmen des Bar-Angebots übernommen werden;
- die Zustimmung zu den Änderungen der Ausgabebedingungen der EFG Fiduciary Certificates im Rahmen der ausserordentlichen Beschlussfassung, wie oben beschrieben; und
- die Genehmigung gewisser Anträge durch die Aktionäre von EFG Finance (Guernsey) Limited.

Der erfolgreiche Abschluss der oben erwähnten Transaktion wird zu einer Erhöhung des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) von EFG International führen. Zudem wird erwartet, dass das Gesamtkapital von EFG International nach der Transaktion vollumfänglich den Kapitalvorschriften nach Basel III entspricht.

Die vorläufigen Resultate des Übernahmeangebots werden am 21. Dezember 2012 erwartet, und die Endresultate sollen am 8. Januar 2013 bekannt gegeben werden.

## **Kontakt**

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

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

## **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 weltweit tätig und beschäftigen circa 2'300 Mitarbeitende. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

*Practitioners of the craft of private banking*