



EFG Financial Products lanciert Börsengang

Zürich, 8. Oktober 2012 – EFG International gibt bekannt, dass EFG Financial Products Holding AG, ihr integrierter Anbieter von strukturierten Anlagedienstleistungen mit Sitz in Zürich, heute den Börsengang an der SIX Swiss Exchange lanciert hat. Die Preisspanne pro Namenaktie, die im Rahmen des IPO angeboten wird, beträgt CHF 40 bis CHF 50. Kotierung und Beginn des Aktienhandels werden am 19. Oktober 2012 erwartet.

Im Rahmen des Börsengangs von EFG Financial Products Holding AG, der ein Basisangebot von bis zu 2'937'137 Namenaktien umfasst, wird EFG International bis zu 1'270'472 der bestehenden Namenaktien verkaufen, die sie derzeit am Unternehmen hält. Ausserdem hat EFG International den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 293'713 zusätzlichen bestehenden Namenaktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann.

Die Preisspanne pro Namenaktie von EFG Financial Products, die im Rahmen des Börsengangs angeboten wird, beträgt CHF 40 bis CHF 50. Daraus resultiert ein Brutto-Erlös für EFG International von ca. CHF 51 Mio. bis ca. CHF 64 Mio., oder ca. CHF 63 Mio. bis ca. CHF 78 Mio. falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird. Der Erlös aus dem Aktienverkauf im Rahmen des IPO wird auf den konsolidierten Reingewinn von EFG International keine Auswirkungen haben, da EFG Financial Products weiterhin voll konsolidiert wird. Die Pro-Forma BIZ Gesamtkapitalquote von EFG International wird sich – basierend auf den risikogewichteten Aktiven per 30. Juni 2012 – auf ungefähr 17% erhöhen, wobei der exakte Wert vom endgültigen Bezugspreis und von mit der Transaktion verbundenen Aufwendungen abhängen wird.

Der Anteil von EFG International an EFG Financial Products reduziert sich nach Abschluss des IPO von ca. 58%¹⁾ auf nicht weniger als 20%. EFG International hat sich bezüglich ihres verbleibenden Anteils an EFG Financial Products zu einer Haltefrist von zwölf Monaten nach dem ersten Handelstag verpflichtet.

EFG International wird EFG Financial Products zum Zwecke der Rechnungslegung, der regulatorischen Überwachung und des regulatorischen Kapitals weiterhin voll konsolidieren; dies aufgrund ihrer Aktienbeteiligung am Unternehmen, eines Aktionärsbindungsvertrags mit den Gründungspartnern von EFG Financial Products sowie eines auf fünf Jahre befristeten Kooperationsvertrags zwischen den beiden Parteien. Im Rahmen dieses Kooperationsvertrags erhält EFG International weiterhin Zugang zur Expertise von EFG Financial Products im Bereich der strukturierten Produkte; zudem erhält sie die Möglichkeit, durch ein von EFG Financial Products bewirtschaftetes Structured-Notes-Programm mittel- bis langfristige Mittel zu beschaffen. EFG Financial Products erhält ihrerseits weitere Unterstützung von EFG International auf ihrem Weg zu einem unabhängigen Unternehmen, indem EFG International verschiedene Liquiditäts-Einrichtungen sowie besicherte und unbesicherte Kreditlinien in Höhe von insgesamt CHF 500 Mio. (wovon bis zu CHF 300 Mio.

¹⁾ Zum Zeitpunkt der Ankündigung des geplanten Börsengangs von EFG Financial Products betrug der Anteil von EFG International ca. 57%. Der zwischenzeitlich erfolgte Anstieg reflektiert die Einwilligung seitens EFG International, von gewissen Mitarbeitenden von EFG Financial Products per Abschluss des IPO Aktien zum Angebotspreis zu erwerben, um diesen Mitarbeitern die Mittel zur Begleichung gewisser Steuern und zur Aufhebung gewisser Kaufrechte von EFG International zufließen zu lassen.

unbesichert sein können) bereitstellt und zudem gewisse Sicherheiten von bis zu CHF 500 Mio. stellt. Als Teil dieser Kooperation haben die beiden Parteien vereinbart, dass EFG International strukturierte Produkte mit mittlerer bis langer Laufzeit in Höhe von bis zu CHF 2 Mrd. herausgeben wird. Die Emission dieser Produkte wird über eine in Guernsey basierte Emissionsgesellschaft für strukturierte Produkte erfolgen, die vormals im Besitz von EFG Financial Products war und kürzlich von EFG International übernommen wurde.

Das Bookbuilding beginnt am 8. Oktober 2012, und dessen Abschluss wird am 18. Oktober 2012, 12.00 Uhr MESZ, erwartet. Die Publikation des endgültigen Bezugspreises wird am 19. Oktober 2012 vor Handelsbeginn erwartet. Kotierung und Beginn des Aktienhandels von EFG Financial Products an der SIX Swiss Exchange sind am 19. Oktober 2012 geplant.

EFG Financial Products wird heute eine eigene Medienmitteilung veröffentlichen.
Siehe www.efgfp.com.

Kontakt

Investor Relations

+41 44 212 7377

investorrelations@efginternational.com

Media Relations

+41 44 226 1217

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

EFG International, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich, Switzerland

www.efginternational.com

Practitioners of the craft of private banking

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Sie ist weder ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder ein Prospekt unter irgendeiner anderen Rechtsordnung. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in Länder gesendet, in Ländern verbreitet, oder aus Ländern gesendet werden, in denen dies untersagt oder rechtlich verboten ist. Ein Entscheid in Aktien der EFG Financial Products Holding AG zu investieren sollte ausschliesslich auf der Grundlage des von EFG Financial Products Holding AG zu diesem Zweck veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprospekts erfolgen.

Exemplare des Emissions- und Kotierungsprospektes können wie folgt gebührenfrei bezogen werden: Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 333 4385, Fax +41 44 333 3593, E-mail equity.prospectus@credit-suisse.com.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht in die Vereinigten

Staaten oder an U.S. Personen (wie im U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "**Securities Act**") definiert) verteilt oder auf andere Weise übermittelt oder in Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden. **Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf irgendwelcher Wertschriften in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertschriften, auf die sich diese Mitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des Securities Act oder irgendeines Bundesstaats registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertschriften wären gemäss den Vorschriften des Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Es wird kein öffentliches Angebot für die Wertschriften in den Vereinigten Staaten stattfinden.**

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot von Wertschriften im Vereinigten Königreich dar. Es wird kein Prospekt für ein öffentliches Angebot von Wertschriften im Vereinigten Königreich veröffentlicht werden. Diese Mitteilung wird ausschliesslich an (i) Personen ausserhalb des Vereinigten Königreiches oder (ii) an Personen, sog. investment professionals im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "**Order**"), oder (iii) an vermögende Gesellschaften oder andere Personen, an welche diese Mitteilung gerichtet werden darf, weil sie unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle vorgenannten Personen werden nachstehend als "Relevante Personen" bezeichnet), verteilt und ist ausschliesslich an diese gerichtet. Die Wertschriften sind nur für Relevante Personen verfügbar und jegliche Einladung, jegliches Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum sonstigen Erwerb solcher Wertschriften wird sich einzig an Relevante Personen richten. Personen, die nicht als Relevante Personen gelten, dürfen sich nicht auf diese Mitteilung oder deren Inhalt verlassen oder gestützt darauf handeln.

In EWR-Mitgliedstaaten, welche die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt haben (zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsvorschriften solcher EWR-Mitgliedstaaten "**die Prospekt-Richtlinie**") ist jegliches Angebot von Wertschriften an die Öffentlichkeit, welches möglicherweise aufgrund dieser Mitteilung ausgelöst wird, nur an Qualifizierte Anleger im Sinne der Prospekt-Richtlinie in diesem Staat gerichtet.

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen, gekennzeichnet durch die Worte "glaubt", "annimmt", "erwartet", "sagt vorher", "beabsichtigt", "könnte", "würde", "wird" oder ähnlichen Formulierungen. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die zu einer massgeblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Leistung der Gesellschaft von derjenigen in solchen Aussagen implizit oder explizit zugrunde gelegten führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten sich Leser nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

N M Rothschild & Sons Limited ("Rothschild"), die durch die Financial Services Authority im Vereinigten Königreich reguliert ist, handelt ausschliesslich im Auftrag der EFG International AG und der EFG Financial Products Holding AG und für niemand anderen in Verbindung mit dem Angebot registrierter Aktien der EFG Financial Products Holding AG. Rothschild übernimmt keine rechtliche Verantwortung gegenüber anderen als der EFG International AG und der EFG Financial Products Holding AG. Insbesondere übernimmt Rothschild Dritten gegenüber keine rechtliche Verantwortung für die Bereitstellung der Rechte, die den Kunden von Rothschild vorbehalten werden und/oder für Beratungsleistungen in Verbindung mit dem Angebot registrierter Aktien der EFG Financial Products Holding AG.