



## PRESSEMITTEILUNG

### EFG FINANCIAL PRODUCTS SETZT DEN ANGEBOTSPREIS AUF CHF 45 PRO AKTIE UND BEGINNT MORGEN MIT DEM HANDEL AN DER SIX SWISS EXCHANGE

ZUR VERBREITUNG IN DER SCHWEIZ – DIE VORLIEGENDE MITTEILUNG BZW. INHALTE DARAUSS DÜRFEN NICHT AN PERSONEN WEITERGELEITET WERDEN, DENEN GEMÄSS HIERIN ENTHALTENEN HINWEISEN DER ZUGANG VERBOTEN IST

**Zürich, 18. Oktober 2012**

**EFG Financial Products Holding AG, integrierter Anbieter von strukturierten Anlagedienstleistungen mit Sitz in Zürich, gibt bekannt, dass sie den Angebotspreis in ihrem Börsengang auf CHF 45 pro Namenaktie festgesetzt hat. Der Handel in Aktien von EFG Financial Products Holding AG (FPHN) an der SIX Swiss Exchange beginnt morgen Freitag, 19. Oktober 2012.**

Nach dem erfolgreichen Bookbuilding-Prozess mit einer Preisspanne von CHF 40 bis CHF 50 pro Namenaktie von EFG Financial Products Holding AG wurde der Angebotspreis auf CHF 45 pro Aktie festgesetzt. Das Angebot war zum Angebotspreis mehrfach überzeichnet.

EFG Financial Products hat im Rahmen des Börsengangs 1'666'665 neue Namenaktien ausgegeben und erwartet einen entsprechenden Brutto-Erlös in Höhe von ca. CHF 75 Mio. nach Abschluss des IPO. Zusätzlich zu den neu ausgegebenen Aktien wurden im Rahmen des Basisangebots 1'270'472 Namenaktien von EFG International verkauft. Darüber hinaus hat EFG International den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 293'713 zusätzlichen Namenaktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag von EFG Financial Products ausgeübt werden kann. Das Transaktionsvolumen beträgt insgesamt ca. CHF 132 Mio., oder ca. CHF 145 Mio. falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

Das ausgegebene Aktienkapital von EFG Financial Products umfasst nun 6'666'665 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 2 pro Aktie. Basierend auf dem Angebotspreis, beträgt die Börsenkapitalisierung von EFG Financial Products CHF 300 Mio.

EFG International hat ihre Beteiligung an EFG Financial Products von bisher ca. 58% auf ca. 25% verringert. Der Anteil wird sich weiter auf ca. 20% reduzieren, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird. EFG International hat sich bezüglich ihres verbleibenden Anteils zu einer Haltefrist von zwölf Monaten nach dem ersten Handelstag verpflichtet.

Die Gründungspartner und Mitarbeitenden von EFG Financial Products, die zusammen ca. 31% am Unternehmen halten, haben sich zu einer gestaffelten Haltefrist von fünf bzw. drei Jahren verpflichtet, die ab dem Ende von Jahr drei bzw. dem Ende von Jahr eins linear ausläuft.

Der Streubesitz von EFG Financial Products – der die von EFG International sowie die von den Gründungspartnern und Mitarbeitenden von EFG Financial Products gehaltenen Aktien ausschliesst – beläuft sich auf ca. 44.1% und wird sich auf ca. 48.5% erhöhen, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

Der Handel in Aktien von EFG Financial Products Holding AG unter dem Tickersymbol FPHN an der SIX Swiss Exchange beginnt morgen Freitag, 19. Oktober 2012. Einbuchung bzw. Lieferung der Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist am 24. Oktober 2012 geplant.

Credit Suisse fungierte im Rahmen des Börsengangs als globaler Koordinator und Konsortialführer. Bank Vontobel AG und Crédit Agricole CIB fungierten als Co-Lead Manager. Rothschild fungierte als Finanzberater von EFG International und EFG Financial Products.

Jan Schoch, CEO von EFG Financial Products: "Wir sind sehr erfreut über die erfolgreiche Platzierung unserer Aktien und die erhebliche Nachfrage auf Investorensseite, die auch Kunden und Geschäftspartner von EFG Financial Products mit einschliesst. Wir wollen auch als kotiertes Unternehmen unsere Plattform für strukturierte Anlagedienstleistungen stetig weiterentwickeln und unseren Kunden zur Seite stehen. Unseren Grundprinzipien – Transparenz, Service, Liquidität, Sicherheit und Nachhaltigkeit – werden wir auch in Zukunft treu bleiben. Auch setzen wir weiter alles daran, für unsere Aktionäre eine angemessene Rendite auf ihrem Investment zu erzielen."

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN



KONTAKT

**Investor Relations**

+41 58 800 1295

investorrelations@efgfp.com

**Media Relations**

+41 44 202 5265

karin.rhomberg@lemongrass-communications.com

**EFG FINANCIAL PRODUCTS**

EFG Financial Products ist ein integrierter Anbieter von strukturierten Anlagedienstleistungen mit einer führenden Position in der Schweiz. Ihre internationale Präsenz umfasst Büros in Zürich, Genf, Monaco, Guernsey, Frankfurt, Paris, Madrid, London, Singapur und Hongkong. EFG Financial Products verfügt über eine moderne und integrierte Plattform für strukturierte Anlagedienstleistungen, die auf Flexibilität, Innovation, Kundenservice und Transparenz ausgerichtet ist, sowie über ein Team sehr erfahrener Spezialisten.

**[www.efgfp.com](http://www.efgfp.com)****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.