



Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot an die bisherigen Aktionäre

Internationale Platzierung

Rechtsgrundlage

Der Verwaltungsrat der Petroplus Holdings AG mit Sitz in Zug (die «Gesellschaft»), hat anfangs September 2009 beschlossen, das Aktienkapital durch Ausgabe von neuen Aktien mit einem Nennwert von je CHF 7.58 aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Gestützt auf diesen Beschluss werden 17'265'058 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 7.58 («Neue Aktien») aus genehmigtem Kapital ausgegeben und das Aktienkapital wird sich um CHF 130'869'139.64 von CHF 523'476'550.98 auf CHF 654'345'690.62 erhöhen. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 21. September 2009 durchgeführt und zur Eintragung ins Handelsregister des Kantons Zug angemeldet.

Die Neuen Aktien werden den bisherigen Aktionäre zu den nachstehenden Bedingungen zum Kauf angeboten («Bezugsrechtsangebot»).

Neue Aktien, für die das Bezugsrecht nicht innerhalb der Bezugsrechtsausübungsfrist gültig ausgeübt wurde, werden nach Ablauf der Bezugsrechtsausübungsfrist im Rahmen (i) eines öffentlichen Angebots in der Schweiz, (ii) von Privatplatzierungen an bestimmte Investoren ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Einklang mit der «Regulation S» des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung («Securities Act») und weiteren anwendbaren Wertpapiervorschriften und (iii) von Platzierungen an «qualified institutional buyers» («QIBs») innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika in Einklang mit der «Rule 144A» unter dem Securities Act, zum Kauf angeboten («Internationale Platzierung») oder über den Markt verkauft.

Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot

Bezugsrechtsausübungsfrist

14. September 2009 bis 21. September 2009, 12.00 Uhr MESZ

Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. **Bezugsrechte, welche nicht innerhalb der Bezugsrechtsausübungsfrist gültig ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos. Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich.**

Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte

Für jede am 11. September 2009 nach Geschäftsschluss an der SIX Swiss Exchange gehaltene bisherige Namenaktie Petroplus Holdings AG wird am 11. September 2009 nach Börsenschluss ein Bezugsrecht unentgeltlich zugeteilt. Die Zuteilung und Benachrichtigung der Aktionäre erfolgt durch die jeweilige Depotbank.

Bezugsverhältnis

4 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie.

Bezugspreis

Der Bezugspreis beträgt CHF 16.90 netto je Neue Aktie. Die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% wird von der Gesellschaft getragen.

Bezugsrechtshandel

Der Bezugsrechtshandel findet vom 14. September 2009 bis einschliesslich 18. September 2009 gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange statt.

Die Zulassung der Bezugsrechte zum Handel gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange ist auf den 14. September 2009 beantragt und bewilligt worden.

Ex-Notierung

Die bestehenden Namenaktien Petroplus Holdings AG werden ab 14. September 2009 gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange ex-Bezugsrecht gehandelt.

Bezugsrechtsausübung / Instruktionen an die Aktionäre

Die Aktionäre werden direkt durch ihre Depotbanken über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte informiert. Die Aktionäre können ihre Depotbank anweisen, ihre Bezugsrechte ganz oder teilweise während dem Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen oder zusätzliche Bezugsrechte zu kaufen.

Internationale Platzierung («Rump Offering»)

Umfang der Internationalen Platzierung

Neue Aktien, für welche das Bezugsrecht nicht innerhalb der Bezugsrechtsausübungsfrist gültig ausgeübt wurde und die nicht durch die Joint Bookrunners über den Markt verkauft wurden, werden nach Ablauf der Bezugsrechtsausübungsfrist im Rahmen (i) eines öffentlichen Angebots in der Schweiz, (ii) von Privatplatzierungen an bestimmte Investoren ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Einklang mit der «Regulation S» des U.S. Securities Act und anderen anwendbaren Wertpapiervorschriften und (iii) von Platzierungen an QIBs innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika in Einklang mit der «Rule 144A» unter dem Securities Act, zum Kauf angeboten.

Datum der Internationalen Platzierung

Eine allfällige Internationale Platzierung von Neuen Aktien, für welche das Bezugsrecht nicht innerhalb der Bezugsrechtsausübungsfrist gültig ausgeübt wurde und die nicht über den Markt verkauft wurden, wird voraussichtlich am 22. September 2009 beginnen.

Platzierungspreis

Der Platzierungspreis für eine allfällige Internationale Platzierung von Neuen Aktien, für welche das Bezugsrecht nicht innerhalb der Bezugsrechtsausübungsfrist gültig ausgeübt wurde und die nicht über den Markt verkauft wurden, wird voraussichtlich im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 22. September 2009 in den elektronischen Medien veröffentlicht.

Allgemeines

Lieferung und Zahlung

Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 23. September 2009 gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises aus der Internationalen Platzierung geliefert.

Gleichstellung

Die Neuen Aktien sind den bisherigen Namenaktien Petroplus Holdings AG in jeder Hinsicht gleichgestellt. Die Neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2009 dividendenberechtigt.

Die Neuen Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 7 und 8 der Statuten.

Zulassung und Kotierung

Die bisherigen Namenaktien Petroplus Holdings AG sind gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange kotiert und gemäss Main Standard zum offiziellen Handel zugelassen.

Die Kotierung der Neuen Aktien gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange und die Zulassung zum offiziellen Handel gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange sind auf den 22. September 2009 beantragt und bewilligt worden.

Verbriefung und Titellieferung

Die Neuen Aktien werden bei der SIX SIS AG buchmässig geführt. Es werden keine physischen Aktienzertifikate ausgeliefert (aufgehobener Titeldruck).

Risiken

Bezüglich Risiken wird auf die entsprechenden Ausführungen im Emissions- und Kotierungsprospekt datiert vom 8. September 2009 (der «Prospekt») verwiesen.

Verkaufsrestriktionen

Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Japan, Australien, Kanada und EWR. Für weitere Beschränkungen und Details wird auf den Prospekt verwiesen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizerisches Recht / Zürich 1

Valorennummern, ISIN und Tickersymbole

Namenaktie Petroplus Holdings AG mit Nennwert von CHF 7.58	2775224	CH0027752242	PPHN
Bezugsrecht	10533325	CH0105333253	PPHN1

Joint Bookrunners

Deutsche Bank Morgan Stanley
BofA Merrill Lynch BNP PARIBAS Credit Suisse UBS Investment Bank

Ort und Datum

Zug, 14. September 2009

Dieses Kotierungsinserat sowie Bezugsrechts- und Platzierungsangebot stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a respektive 1156 OR dar.

Der allein für die Emission und Kotierung massgebende Prospekt in englischer Sprache kann kostenlos bei UBS Investment Bank, Prospectus Library, Postfach, CH-8098 Zürich (Tel.: +41 44 239 47 03, Fax: +41 44 239 69 14, E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com), bezogen werden. Der Anlageentscheid eines Aktionärs oder Investors hat ausschliesslich gestützt auf diesen Prospekt zu erfolgen.

Dieses Kotierungsinserat sowie Bezugsrechts- und Platzierungsangebot darf nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere ist dieses Dokument kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere, die ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden, sind und werden zum grössten Teil unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an «U.S. Persons» nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zum Kauf angeboten oder verkauft werden.