

Kotierungsinsert
10. Oktober 2012

Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zweck der Kotierung der darin aufgeführten Namenaktien an der SIX Swiss Exchange AG und stellt keine Offerte zum Kauf der Namenaktien dar.

Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre
von Namenaktien
Kotierung von Namenaktien

Julius Bär

Julius Bär Gruppe AG

Zürich

RECHTSGRUNDLAGE	<p>Die ausserordentliche Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG («Julius Bär»), Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich, Schweiz, hat am 19. September 2012 u.a. beschlossen, zwecks teilweiser Finanzierung des Erwerbs des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts von Bank of America Merrill Lynch ausserhalb der USA genehmigtes Aktienkapital im gesamten Umfang von nominal CHF 750'000 durch Ausgabe von höchstens 37.5 Millionen voll zu liberierenden Namenaktien der Julius Bär mit einem Nennwert von je CHF 0.02 («Namenaktien»), zu schaffen.</p> <p>Gestützt auf dieses von der ausserordentlichen Generalversammlung geschaffene genehmigte Aktienkapital hat der Verwaltungsrat von Julius Bär am 7. Oktober 2012 beschlossen, das Aktienkapital durch Ausgabe von 20'316'285 neuen Namenaktien im Nominalbetrag von CHF 406'325.70 mittels Bezugsrechtsangebot an die bestehenden Aktionäre zu erhöhen.</p> <p>Nach erfolgter Kapitalerhöhung wird Julius Bär über ein ausgegebenes Aktienkapital von CHF 4'334'140.82, eingeteilt in 216'707'041 Namenaktien, verfügen.</p> <p>Für weitere Informationen wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt vom 8. Oktober 2012 («Offering Circular») in englischer Sprache verwiesen.</p>
BEZUGSANGEBOT	<p>Vorbehältlich der Verkaufsrestriktionen werden die 20'316'285 neuen Namenaktien den bisherigen Julius Bär Aktionären, unter Wahrung des Bezugsrechts, zu den nachstehenden Bedingungen zum Bezug angeboten.</p> <p>Massgebend für das Bezugsangebot und die Kotierung der neuen Namenaktien ist ausschliesslich das Offering Circular.</p>
BEZUGSVERHÄLTNIS	<p>Jeder Namenaktie von Julius Bär wird 1 Bezugsrecht zugeteilt. 29 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 3 neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises in bar.</p>
BEZUGSFRIST	<p>10. Oktober 2012 bis 17. Oktober 2012, 12.00 Uhr (MEZ). Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Bezugsrechte, welche nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt werden, verfallen wertlos. Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich.</p>
BEZUGSPREIS	<p>CHF 24.20 netto je neue Namenaktie von Julius Bär.</p>
BEZUGSRECHTSHANDEL	<p>10. Oktober 2012 bis 16. Oktober 2012 an der SIX Swiss Exchange AG.</p>
EX-NOTIERUNG	<p>Ab dem 10. Oktober 2012 werden die bisherigen Namenaktien der Julius Bär an der SIX Swiss Exchange AG ex Bezugsrecht gehandelt.</p>
ORIENTIERUNG UND AUSÜBUNG	<p>Die bisherigen Julius Bär Aktionäre werden durch ihre Depotbanken orientiert und erhalten die Bezugsrechte automatisch in ihr Depot eingebucht. Die Ausübung von Bezugsrechten hat unter Beachtung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen gemäss den Instruktionen der Depotbank zu erfolgen.</p>
ZAHLUNG UND LIEFERUNG	<p>Die neuen Namenaktien der Julius Bär werden voraussichtlich am 22. Oktober 2012 gegen Zahlung des Bezugspreises geliefert.</p>
RISIKEN	<p>Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf das Offering Circular verwiesen. Jeglicher Entscheid für die Ausübung bzw. den Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sollte aufgrund des Offering Circular erfolgen.</p>
AKTIENREGISTER	<p>Für die Eintragung in das Aktienregister gelten die Bestimmungen gemäss Art. 4 der Statuten der Julius Bär.</p>
KOTIERUNG	<p>Die bisherigen Namenaktien der Julius Bär sind gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen.</p> <p>Die Kotierung und die Zulassung zum Handel gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange der neuen Namenaktien wurden auf den 18. Oktober 2012 beantragt und von der SIX Swiss Exchange bewilligt.</p>
VERBRIEFUNG	<p>Die neuen Namenaktien werden als Wertrechte ausgegeben und durch die SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden über Namenaktien. Jeder Aktionär kann jedoch die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienregister gehaltenen Namenaktien verlangen.</p>
BERECHTIGUNG	<p>Die neuen Namenaktien sind ab dem Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2012 endet, an Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt.</p>
LOCK-UP-VEREINBARUNG	<p>Bezüglich der Bestimmungen der Lock-up-Vereinbarung wird auf das Offering Circular verwiesen.</p>
ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND	<p>Schweizerisches Recht / Zürich</p>
VERKAUFSRESTRIKTIONEN	<p>Insbesondere USA, Kanada, Japan, Australien und European Economic Area. Für weitere Restriktionen wird auf das Offering Circular verwiesen.</p>

DOKUMENTATION Dieses Kotierungsinsert stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.

Das Offering Circular in englischer Sprache, welches ausschliesslich für die Kotierung der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange AG massgebend ist, kann bei der Credit Suisse AG, Zürich (Telefon 044 333 43 85, Telefax 044 333 35 93 oder E-Mail equity.prospectus@credit-suisse.com) kostenlos bestellt werden bzw. steht bei der Credit Suisse AG kostenlos zur Verfügung.

JOINT GLOBAL CO-ORDINATORS / JOINT BOOKRUNNERS Credit Suisse AG, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International

Julius Bär Gruppe AG	Valorennummer	ISIN	Ticker Symbol
Namenaktien	10 248 496	CH010 248496 8	BAER
Bezugsrechte	19 346 750	CH019 346750 0	BAER1

Annonce de cotation
10 octobre 2012

Cette annonce est destinée uniquement à la cotation à la SIX Swiss Exchange SA des actions nominatives mentionnées ci-après. Elle ne constitue pas une offre d'achat des actions nominatives

Offre de souscription aux détenteurs actuels
d'actions nominatives
Cotation d'actions nominatives

Julius Bär

Julius Baer Groupe SA

Zurich

BASE JURIDIQUE	<p>Le 19 septembre 2012, l'assemblée générale extraordinaire de Julius Baer Groupe SA («Julius Baer»), Bahnhofstrasse 36, 8001 Zurich, Suisse, a notamment décidé, pour financer l'acquisition des activités internationales de gestion de fortune de Bank of America Merrill Lynch hors des Etats-Unis, de créer un capital-actions autorisé d'un montant nominal total de CHF 750'000 par l'émission d'un maximum de 37,5 millions d'actions de Julius Baer à libérer totalement avec une valeur nominale de CHF 0.02 chacune («actions nominatives»).</p> <p>Se basant sur le capital-actions autorisé créé par l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration de Julius Baer a décidé le 7 octobre 2012 d'augmenter le capital-actions par l'émission de 20'316'285 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 406'325.70 par le biais d'une offre de souscription aux actionnaires actuels.</p> <p>Après cette augmentation de capital, Julius Baer disposera d'un capital-actions émis de CHF 4'334'140.82, réparti en 216'707'041 actions nominatives.</p> <p>Pour de plus amples informations, il est renvoyé au prospectus d'émission et de cotation du 8 octobre 2012 («Offering Circular») en langue anglaise.</p>
OFFRE DE SOUSCRIPTION	<p>Sous réserve de restrictions de vente, les 20'316'285 nouvelles actions nominatives sont proposées aux actionnaires actuels de Julius Baer, compte tenu du droit de souscription, aux conditions énoncées ci-après.</p> <p>Seul l'«Offering Circular» fait foi pour l'offre de souscription et la cotation des nouvelles actions nominatives.</p>
RAPPORT DE SOUSCRIPTION	<p>1 droit de souscription est attribué à chaque action nominative de Julius Baer.</p> <p>29 droits de souscription habilite à souscrire 3 nouvelles actions nominatives contre paiement en espèces du prix de souscription.</p>
PÉRIODE DE SOUSCRIPTION	<p>Du 10 octobre 2012 au 17 octobre 2012, 12h00 (HEC).</p> <p>Les déclarations d'exercice remises ultérieurement ne pourront plus être prises en compte. Les droits de souscription qui n'auront pas été exercés dans le délai imparti seront caducs. L'exercice des droits de souscription est irrévocable.</p>
PRIX DE SOUSCRIPTION	<p>CHF 24.20 net par nouvelle action nominative de Julius Baer.</p>
NÉGOCE DES DROITS DE SOUSCRIPTION	<p>Du 10 octobre 2012 au 16 octobre 2012 à la SIX Swiss Exchange SA.</p>
EX-COTATION	<p>Les actions nominatives existantes de Julius Baer seront négociées hors droits de souscription à la SIX Swiss Exchange à partir du 10 octobre 2012.</p>
INFORMATION ET EXERCICE DES DROITS DE SOUSCRIPTION	<p>Les actionnaires actuels de Julius Baer seront informés par leur banque dépositaire et les droits de souscription seront crédités automatiquement dans leur dépôt. L'exercice des droits de souscription doit s'effectuer compte tenu des restrictions de vente applicables, selon les instructions de la banque dépositaire.</p>
PAIEMENT ET LIVRAISON	<p>Les nouvelles actions nominatives de Julius Baer seront vraisemblablement livrées le 22 octobre 2012 contre paiement du prix de souscription.</p>
RISQUES	<p>Pour une description précise des risques encourus, se référer à l'Offering Circular. Toute décision concernant l'exercice ainsi que l'achat ou la vente de droits de souscription devra intervenir sur la base de l'Offering Circular.</p>
REGISTRE DES ACTIONS	<p>Les dispositions de l'art. 4 des statuts de Julius Baer s'appliquent à l'inscription au registre des actionnaires.</p>
COTATION	<p>Les actions nominatives existantes de Julius Baer sont cotées et admises au négoce selon le Main Standard de la SIX Swiss Exchange.</p> <p>La cotation et l'admission au négoce des nouvelles actions nominatives selon le Main Standard de la SIX Swiss Exchange, demandées pour le 18 octobre 2012, ont été autorisées par la SIX Swiss Exchange.</p>
MATÉRIALISATION DES TITRES	<p>Les nouvelles actions nominatives sont émises sous la forme de droits-valeurs et gérées en tant que titres intermédiiés par la SIX SIS SA. Les actionnaires ne peuvent pas demander l'impression et la livraison de titres représentatifs de leurs actions nominatives. Chaque actionnaire peut cependant demander la délivrance d'une attestation relative aux actions nominatives qu'il détient selon le registre des actionnaires.</p>
DROIT À DISTRIBUTION	<p>Les nouvelles actions nominatives donnent droit au dividende et autres distributions à partir de l'exercice s'achevant le 31 décembre 2012.</p>
LOCK-UP	<p>Pour de plus amples informations concernant les restrictions de vente, se référer à l'Offering Circular.</p>
DROIT APPLICABLE / FOR JUDICIAIRE	<p>Droit suisse / Zurich</p>
RESTRICTIONS DE VENTE	<p>Notamment aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon, en Australie et dans l'Espace économique européen. Pour de plus amples informations concernant les restrictions de vente, se référer à l'Offering Circular.</p>

DOCUMENTATION	<p>La présente annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO.</p> <p>L'Offering Circular en langue anglaise, qui seule fait foi pour la cotation des nouvelles actions nominatives à la SIX Swiss Exchange, peut être commandé sans frais auprès de Credit Suisse AG, Zurich (téléphone 044 333 43 85, fax 044 333 35 93 ou e-mail equity.prospectus@credit-suisse.com) et est disponible sans frais également auprès de Credit Suisse AG.</p>
----------------------	--

JOINT GLOBAL CO-ORDINATORS / JOINT BOOKRUNNERS	Credit Suisse AG, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International
---	---

Julius Baer Groupe SA	Numéro de valeur	ISIN	Symbole Ticker
Actions nominatives	10 248 496	CH010 248496 8	BAER
Droits de souscription	19 346 750	CH019 346750 0	BAER1