

Kotierungsinserat
8. Oktober 2012

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

KOTIERUNG VON NAMENAKTIEN



EFG Financial Products Holding AG
Zürich

KOTIERUNG / ERSTER HANDELSTAG	Für 6'666'665 Namenaktien von je CHF 2.00 Nennwert (die «Namenaktie(n)») wurde die Kotierung gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange beantragt. Erster Handelstag ist voraussichtlich am 19. Oktober 2012. Zusätzlich wurde die formelle Kotierung von 50'000 Namenaktien aus bedingtem Kapital beantragt.		
FIRMA, DAUER UND SITZ	EFG Financial Products Holding AG («EFG FP») ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit unbeschränkter Dauer und Sitz an der Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich.		
AKTIENKAPITAL	Das Aktienkapital wird zum Zeitpunkt der erstmaligen Kotierung CHF 13'333'330 betragen, eingeteilt in 6'666'665 Namenaktien.		
BEDINGTES KAPITAL	CHF 100'000, durch Ausgabe von maximal 50'000 Namenaktien. Das Bezugsrecht und das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre sind ausgeschlossen. Für weitere Informationen wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt vom 5. Oktober 2012 (das «Offering Memorandum») verwiesen.		
GENEHMIGTES KAPITAL	CHF 5'000'000, durch Ausgabe von maximal 2'500'000 Namenaktien. Diese Namenaktien dürfen ausschliesslich für das Initial Public Offering der EFG FP und die erstmalige Kotierung der Namenaktien an der SIX Swiss Exchange verwendet werden. Für weitere Informationen wird auf das Offering Memorandum verwiesen.		
PLATZIERUNG	Maximal 2'937'137 Namenaktien (zusätzlich sind maximal 293'713 Namenaktien für die Mehrzuteilungsoption reserviert) im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO). Die Platzierung umfasst (i) ein öffentliches Angebot in der Schweiz, (ii) Privatplatzierungen ausserhalb den Vereinigten Staaten von Amerika und (iii) Privatplatzierungen an bestimmte Kunden und Geschäftspartner von EFG FP sowie an andere Personen, welche EFG FP identifiziert hat und wo eine solche Platzierung zulässig ist, jeweils im Einklang mit der «Regulation S» unter dem U.S. amerikanischen Securities Act. Für weitere Informationen wird auf das Offering Memorandum verwiesen.		
HERKUNFT DER NAMENAKTIEN	Von den angebotenen Namenaktien stammen (i) 1'666'665 Namenaktien aus einer Kapitalerhöhung der EFG FP aus genehmigtem Kapital sowie (ii) maximal 1'564'185 Namenaktien (davon maximal 293'713 Namenaktien für die Mehrzuteilungsoption) aus dem Bestand der heutigen Mehrheitsaktionärin EFG International AG, Zürich («EFGI»). Für weitere Informationen wird auf das Offering Memorandum verwiesen.		
BOOKBUILDING (ZEICHNUNGSFRIST)	8. Oktober 2012 bis 18. Oktober 2012, 12.00 Uhr (MESZ). Eine Verkürzung oder Verlängerung der Zeichnungsfrist bleibt vorbehalten.		
ZUTEILUNG / BEVORZUGTE ZUTEILUNG	Die Zuteilung der Namenaktien erfolgt am 19. Oktober 2012 vor Handelsbeginn. Im Falle von Überzeichnungen sind die Banken in der Zuteilung frei. EFG FP und EFGI behalten sich das Recht vor, bis zu 15% der angebotenen Namenaktien an bestimmte Kunden und Geschäftspartner, Mitarbeiter, Mitglieder des Verwaltungsrates und andere Personen zuzuteilen, welche EFG FP identifiziert hat und wo eine solche Zuteilung zulässig ist.		
MEHRZUTEILUNGSOPTION	Um allfällige Mehrzuteilungen abzudecken, hat EFGI dem Bankensyndikat eine Option auf Erwerb von maximal 293'713 weiteren Namenaktien eingeräumt, ausübbar innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag.		
ZAHLUNGSDATUM	24. Oktober 2012		
LOCK-UP	Siehe Offering Memorandum.		
VERBRIEFUNG	Die Namenaktien sind als Wertrechte ausgegeben und werden durch die SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien. Der Aktionär kann von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die in seinem Eigentum stehenden Namenaktien verlangen.		
AUSSCHÜTTUNGSBERECHTIGUNG	Die Namenaktien sind ab dem Geschäftsjahr 2012, welches am 31. Dezember 2012 endet, voll an Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt.		
RISIKEN	Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf das Offering Memorandum verwiesen.		
ANWENDBARES RECHT	Schweizerisches Recht		
GERICHTSSTAND	Zürich		
VERKAUFSRESTRIKTIONEN	Insbesondere USA, U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Europäischer Wirtschaftsraum, Hong Kong, Singapur, Australien und Japan. Für weitere Restriktionen wird auf das Offering Memorandum verwiesen.		
DOKUMENTATION	Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar. Das Offering Memorandum sowie der Zusatz zum Offering Memorandum (das «Supplement»), jeweils in englischer Sprache, können kostenlos bei der Credit Suisse AG, Zürich bestellt werden (Telefon 044 333 43 85, Telefax 044 333 35 93, E-Mail equity.prospectus@credit-suisse.com). Für die Kotierung sind ausschliesslich das Offering Memorandum und das Supplement, welche zusammen den finalen Emissions- und Kotierungsprospekt bilden, massgebend.		
GLOBAL COORDINATOR UND BOOKRUNNER	CREDIT SUISSE AG		
CO-LEAD MANAGERS	Bank Vontobel AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank		
FINANZBERATER VON EFG FP UND EFGI	N M Rothschild & Sons Limited		
Namenaktien von je CHF 2.00 Nennwert	Valorennummer 19 089 118	ISIN CH 019 089118 1	Tickersymbol FPHN

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

CREDIT SUISSE