

PRESSEMITTEILUNG

IPO VON EFG FINANCIAL PRODUCTS IM VIERTEN QUARTAL VORGEGEHEN

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

Zürich, 25. September 2012

EFG Financial Products gibt bekannt, dass ihre Muttergesellschaft EFG International beabsichtigt, den vorgesehenen Börsengang von EFG Financial Products Holding AG vorbehaltlich der Marktbedingungen im vierten Quartal 2012 durchzuführen.

EFG International beabsichtigt, EFG Financial Products Holding AG – ihren integrierten Anbieter von strukturierten Anlagendienstleistungen mit Sitz in Zürich – vorbehaltlich der Marktbedingungen im vierten Quartal 2012 an die SIX Swiss Exchange zu bringen. Dieser Schritt erfolgt in Übereinstimmung mit der im Oktober 2011 angekündigten Geschäftsüberprüfung von EFG International, die eine Refokussierung des Geschäfts auf Private Banking zum Gegenstand hatte und ein IPO von EFG Financial Products in Aussicht stellte. Der geplante Börsengang reflektiert zudem die Fortschritte von EFG Financial Products in den letzten Jahren, das künftige Wachstumspotenzial sowie die Überzeugung, dass sich eine unabhängigere Positionierung vorteilhaft auf die weitere Entwicklung des Unternehmens auswirken kann:

- Die auf strukturierte Anlageprodukte (definiert als strukturierte Produkte ohne so genannte Vanilla- oder Flowprodukte) fokussierte EFG Financial Products hat seit ihrer Gründung im November 2007 erhebliche Fortschritte erzielt und sich als einer der führenden Anbieter in der Schweiz etabliert. Per Mitte 2012 war EFG Financial Products der zweitgrösste Emittent von börsenkotierten strukturierten Anlageprodukten in der Schweiz (Marktanteil von 21%) sowie Marktführer in gewissen spezifischen Produktkategorien, insbesondere bei den pfandbesicherten strukturierten Produkten, den börsenkotierten strukturierten Anlageprodukten im Rohstoffbereich sowie den börsenkotierten strukturierten Anlageprodukten im Bereich Renditeoptimierung¹. Neben Zürich und Genf verfügt EFG Financial Products über eine internationale Präsenz mit Büros in Europa (Frankfurt, Paris, Madrid, London, Monaco und Guernsey) sowie in Asien (Hongkong und Singapur). Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.
- EFG Financial Products verfügt über ein erfahrenes Führungsteam und qualitativ hochstehende Spezialisten, die aus global führenden Organisationen zum Unternehmen gestossen sind. Alle sind stark mit dem Unternehmen verbunden und werden sich zu langen Haltefristen (Lock-ups) verpflichten.
- EFG Financial Products differenziert sich von ihren Mitbewerbern durch ein Kundenangebot, das aufbaut auf: Transparenz, Sicherheit und Liquidität; einer modernen und skalierbaren integrierten Plattform für strukturierte Anlagendienstleistungen; sowie einer breiten Produktpalette über verschiedene Anlageklassen und Risiko-Rendite-Profile hinweg. Das Unternehmen hat zahlreiche Branchen-Auszeichnungen für ihre Innovationskraft, ihre Service-Qualität und ihr Produktangebot erhalten.
- EFG Financial Products hat ihre Fähigkeit, Wachstum und Performance zu erzielen, auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen unter Beweis gestellt. Wie mit dem Halbjahres-Abschluss von EFG International bekannt gegeben, hat EFG Financial Products ihren Reingewinn im ersten Halbjahr 2012 auf CHF 10.4 Mio. gesteigert, von CHF 4.1 Mio. in der Vorperiode. Von 2009 bis 2011 erwirtschaftete EFG Financial Products ein durchschnittliches Ertragswachstum von 26% pro Jahr.
- EFG Financial Products will dank verschiedener Initiativen weiter wachsen, beispielsweise durch selektive internationale Expansion sowie eine Erweiterung und Vertiefung ihres Produktangebots. Zudem verfolgt das Unternehmen eine "White-Labeling-Strategie", die es Partnerbanken ermöglicht, aufgrund der Expertise und mit der Unterstützung von EFG Financial Products selber strukturierte Anlageprodukte an ihre Kunden herauszugeben. EFG Financial Products arbeitet derzeit mit zwei White-Labeling-Partnern in der Schweiz zusammen. Sie sieht erhebliches Potenzial für eine weitere Ausdehnung dieses Geschäfts, das von einer unabhängigeren Geschäftsaufstellung profitieren dürfte.

Der Verwaltungsrat von EFG Financial Products wurde im Hinblick auf die künftige Ausrichtung verstärkt und umfasst nun die folgenden unabhängigen Mitglieder:

- Peter Forstmoser (Rechtsanwalt und ehemaliger VR-Präsident Swiss Re), Präsident des Verwaltungsrates und des Entschädigungsausschusses.
- Jörg Behrens (ehemaliger Partner und Leiter der globalen Risikoanalyse bei Ernst & Young), Präsident des Risikoausschusses.
- Hans Isler (ehemaliger Partner von Ernst & Young SA, Schweiz), Präsident des Rechnungsprüfungsausschusses.
- Vince Chandler (ehemaliger COO von Credit Suisse Technology und ehemaliger Leiter Technology für einige Geschäfte innerhalb Corporate und Investment Bank EMEA von Citigroup).

¹ Alles gemessen an der Anzahl ausstehender strukturierter Anlageprodukte (gemäss Scoach definiert als strukturierte Produkte exkl. Hebelprodukte) auf Scoach, Schweiz.

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 International ist im Verwaltungsrat durch die folgenden Mitglieder vertreten: John Williamson (CEO); Giorgio Pradelli (CFO); Patrick de Figueiredo (Chief Risk Officer von EFG Group); Frederick Link (Chief Risk Officer); und Lukas Ruffin (Stv. CEO und designierter Vertreter der Gründungspartner von EFG Financial Products).

Die Geschäftsleitung von EFG Financial Products besteht aus: Jan Schoch, CEO und Gründungspartner; Michael Hartweg, Stv. CEO, CFO und Gründungspartner; Sandro Dorigo, Leiter Pension Solutions & Regions und Gründungspartner; Ulrich Sauter, Leiter Risk, Legal & Compliance; Michael Hoelzle, COO.

EFG Financial Products bereitet derzeit einen Prospekt vor, der bei der Lancierung des IPO erhältlich sein wird. Mit Abschluss des geplanten IPO wird EFG International ihren Anteil an EFG Financial Products von 57% auf nicht weniger als 20% reduzieren. Damit stärkt sie ihr hartes Kernkapital (Core Tier 1) und schärft zudem ihren Fokus auf das Private-Banking-Geschäft. EFG International wird EFG Financial Products zum Zwecke der Rechnungslegung, der regulatorischen Überwachung und des regulatorischen Kapitals weiterhin voll konsolidieren. Sie hat ausserdem zugesichert, die Entwicklung von EFG Financial Products hin zu einem unabhängigen Unternehmen während einer Übergangszeit nach dem IPO zu unterstützen. Im Zusammenhang mit dem Börsengang ist eine Kapitalerhöhung von EFG Financial Products geplant.

EFG International wird weiterhin Garantie leisten für gewisse neue Produkte, wobei der Anteil der von EFG International garantierten Produkte im Zuge der Ausdehnung der White-Labeling-Strategie auf weitere Partnerbanken zurückgehen dürfte. Bestehende Garantien auf ausstehenden Produkten bleiben erhalten. Im Rahmen ihres Open-Architecture-Ansatzes wird EFG International ihren Kunden die Dienstleistungen von EFG Financial Products auch in Zukunft zugänglich machen.

Credit Suisse fungiert im Rahmen des geplanten IPO als globaler Koordinator und Konsortialführer. Bank Vontobel AG und Crédit Agricole CIB fungieren als Co-Lead-Manager. Rothschild fungiert als unabhängiger Berater von EFG International und EFG Financial Products.

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 integrierte Plattform für strukturierte Anlagedienstleistungen, die auf Flexibilität, Innovation, Kundenservice und Transparenz ausgerichtet ist, sowie über ein Team sehr erfahrener Spezialisten.

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 Angebotsprospekt 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. Eine Entscheidung in Wertschriften der EFG Financial Products Holding AG zu investieren hat ausschliesslich auf Basis des von EFG Financial Products Holding AG zu diesem Zweck veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprospekts zu erfolgen.

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.