

EFG International gibt den Verkauf eigener Aktien bekannt

Nicht zum Versand, zur Publikation oder zur Verteilung nach/in USA, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen bestimmt, in denen Versand, Publikation oder Verteilung solcher Informationen nicht erlaubt sind.

Zürich, 21. Mai 2012 - EFG International ist übereingekommen, ihren Bestand an eigenen Aktien an EFG Bank European Financial Group zu verkaufen. Den übrigen Aktionären wird dabei ein Pro-rata-Bezugsrecht eingeräumt.

EFG International ist übereingekommen, ihren gesamten Bestand an rund 10.2 Millionen eigenen Aktien zu einem Preis von CHF 7.43 pro Aktie an ihre Hauptaktionärin, die in Genf domizilierte Schweizer Bank EFG Bank European Financial Group, zu verkaufen, wobei die übrigen qualifizierten Aktionäre von einem Pro-rata-Bezugsrecht Gebrauch machen können.

Die Transaktion zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Die eigenen Aktien (zum Nominalwert von je CHF 0.50) werden zu einem Preis von CHF 7.43 pro Stück an die EFG Bank European Financial Group verkauft; der Preis entspricht dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie von EFG International während der letzten fünf Handelstage vor Versand dieser Mitteilung.
- Den übrigen qualifizierten Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, welches ihnen erlaubt, im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie unmittelbar nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 21. Mai 2012 gehalten hatten, eigene Aktien von EFG International zum gleichen Preis von CHF 7.43 pro Aktie zu kaufen. Es gelten dabei die üblichen gesetzlichen Einschränkungen. Ab dem 22. Mai 2012 werden die übrigen Aktien von EFG International unter Ausklammerung der Bezugsrechte gehandelt.
- Den qualifizierten Aktionären werden 0.074 Bezugsrechte pro Aktie von EFG International zugeteilt. Ein Bezugsrecht berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Kauf einer eigenen Aktie zum Preis von CHF 7.43. Bruchteile von Bezugsrechten werden ohne Entschädigung abgerundet. Die Kosten für die bei der Übertragung von Schweizer Wertschriften anfallende Stempelsteuer werden im Rahmen dieser Transaktion von EFG International und den Käufern zu gleichen Teilen getragen.
- Die Bezugsrechte sind in der Periode vom 23. Mai 2012 bis zum 31. Mai 2012, 12:00 Uhr MEZ, unter Einhaltung des geltenden Rechts ausübbar. Sämtliche eigene Aktien, die nicht von qualifizierten Aktionären beansprucht werden, wird EFG Bank European Financial Group übernehmen.

- Das Volumen der zum Verkauf vorgesehenen Aktien entspricht rund 7% des bestehenden Aktienkapitals von EFG International, und die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf werden sich auf rund CHF 75.6 Millionen belaufen.
- Per 31. Dezember 2011 hielt EFG International rund 12.3 Millionen eigene Aktien. Seither wurden rund 2.1 Millionen Aktien zur Erfüllung von Ansprüchen aus früher aufgelegten Mitarbeiteroptionsprogrammen verwendet, die im bisherigen Verlauf dieses Jahres fällig wurden; daraus ergibt sich der aktuelle Bestand an eigenen Aktien von rund 10.2 Millionen.
- EFG Bank European Financial Group ist eine in Genf domizilierte Schweizer Bank. Mit einem Anteil von zurzeit rund 49% des ausgegebenen Kapitals ist die Gruppe die grösste Aktionärin von EFG International. Sollte sie alle 10.2 Millionen an eigenen Aktien übernehmen, wird sich ihr Anteil auf rund 56% erhöhen.

Die qualifizierten Aktionäre werden durch ihre Depotbank über die Bezugsrechte informiert und sind aufgefordert, deren Instruktionen zu befolgen.

Nach Abzug des Pro-rata-Anteils von EFG Bank European Financial Group können die übrigen qualifizierten Aktionäre maximal 4.74 Millionen eigene Aktien erwerben. EFG International wird die Anzahl der an EFG Bank European Financial Group verkauften sowie die Anzahl der von den übrigen qualifizierten Aktionären bezogenen Aktien nach Ablauf der Bezugsfrist bekannt geben.

Diejenigen Mitglieder des Executive Committee von EFG International, die Aktien von EFG International halten, werden ihre Pro-rata-Bezugsrechte für die eigenen Aktien vollumfänglich ausüben.

Mit dieser Transaktion stärkt EFG International ihre Grundlage sowie ihre Fähigkeit, diszipliniert und profitabel zu wachsen und ihre mittelfristigen Zielsetzungen zu erreichen. EFG International hat in Bezug auf die Neuausrichtung des Geschäfts bedeutende Fortschritte erzielt, darunter auch die Optimierung der Kapitalposition gemäss den Vorgaben des künftigen Basel-III-Regelwerks. Der Verkauf der eigenen Aktien ergänzt das Anfang dieses Jahres abgeschlossene Tauschangebot der Partizipationsscheine und führt zu einer weiteren Stärkung der Kapitalquoten von EFG International. Unter Berücksichtigung des heute angekündigten Verkaufs eigener Aktien hätte sich die Pro-forma-Gesamtkapitalquote von EFG International per 31. Dezember 2011 auf 14.2% belaufen.

Der Verkauf der eigenen Aktien bestätigt zudem das Engagement der Hauptaktionärin und unterstreicht die Absicht von EFG International, eine führende unabhängige Privatbank zu bleiben.

Kontakt

Media Relations

+41 44 226 1217

mediarelations@efginternational.com

Investor Relations

+41 44 212 7377

investorrelations@efginternational.com

This is an advertisement and not a prospectus. No offer or invitation to acquire rights or ordinary shares in EFG International is being made by or in connection with this announcement.

This release is not an offer of securities for sale in the United States. The securities discussed in this release have not been registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States.

This announcement and any offering of treasury shares mentioned herein if made subsequently are only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) or Article 2(i)(e) of Directive 2010/73/EC to the extent it has been implemented by the relevant member state of the European Economic Area ("Qualified Investors"). This announcement must not be acted on or relied on in any member state of the European Economic Area by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which the prospectus, when published, relates is available only to Qualified Investors, and will be engaged in only with such persons.

This announcement is confidential and only for distribution in the United Kingdom at any time, to persons reasonably believed by the EFG International to be (i) investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "**Financial Promotion Order**") or (ii) high net worth companies or unincorporated associations etc within the meaning of Article 49(2)(a) to (e) of the Financial Promotion Order (the "**Relevant Persons**"). This announcement shall not be acted on or relied upon by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available to Relevant Persons or will be engaged in only with such persons. Persons distributing this announcement must satisfy themselves that it is lawful to do so.

The treasury shares have not been and will not be registered under the applicable securities laws of any state or jurisdiction of Australia, Canada and Japan and subject to certain exceptions, may not be offered or sold within Australia, Canada, Japan or to or for the benefit of any national, resident or citizen of Australia, Canada and Japan. This document is not for distribution in or into Canada, Australia and Japan.

This press release has been prepared by EFG International solely for use by you for general information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, recommendation, offer or invitation to subscribe for or purchase any securities regarding EFG International.