

Kotierungsinsertat vom 28. Oktober 2015

Emittentin

Crealogix Holding AG

Lead Manager

[2¹/₄ – 2³/₄]% Wandelanleihe 2015-2019 von CHF 20'000'000 mit der Möglichkeit, den Betrag auf CHF 25'000'000 zu erhöhen, wandelbar in Namenaktien der Crealogix Holding AG

Emissions- und Platzierungspreis

Crealogix Holding AG, Baslerstrasse 60, CH-8048 Zürich («CREALOGIX»)

Coupon

Neue Helvetische Bank AG

100.0%

Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Aktionäre

[2¹/₄ – 2³/₄]% p.a., zahlbar jährlich am 6. November, erstmals am 6. November 2016

Die Neue Helvetische Bank AG, Zürich hat diese Wandelanleihe fest übernommen und bietet sie im Rahmen des Vorwegzeichnungsrechts und der anwendbaren Verkaufsrestriktionen den Aktionären der CREALOGIX nach Massgabe ihres bisherigen Aktienbesitzes per Stichtag (22. Oktober 2015) während der Vorwegzeichnungsperiode an.

214 Namenaktien der CREALOGIX berechtigten zum Bezug einer Wandelobligation von CHF 5'000 Nennwert zum Emissionspreis.

Ein Handel der Vorwegzeichnungsrechte findet nicht statt.

Vorwegzeichnungsperiode

23. Oktober 2015 – 29. Oktober 2015, 12.30 Uhr MEZ

Freie Platzierung

Wandelobligationen, für die das Vorwegzeichnungsrecht nicht ausgeübt wurde, werden im Rahmen eines Bookbuilding Verfahrens und nach Massgabe der anwendbaren Verkaufsrestriktionen Aktionären und anderen Investoren bis zum 30. Oktober 2015, 12.30 Uhr MEZ, zur Zeichnung angeboten.

Zuteilung

30. Oktober 2015 nach Börsenschluss

Zahlung und Lieferung und 1. Handelstag

6. November 2015

Emissionsvolumen

CHF 20'000'000 (mit der Möglichkeit, den Betrag auf CHF 25'000'000 zu erhöhen)

Laufzeit / Rückzahlung

4 Jahre / am 6. November 2019 zu 100.0%

Vorzeitige Rückzahlung

Jederzeit durch die Emittentin, falls (i) mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt oder von der Emittentin zurückgekauft und die entsprechenden Wandelobligationen getilgt wurden («Clean-up Call») oder (ii) der Schlusskurs der Aktien an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des gültigen Wandelpreises beträgt («Soft Call»).

Jederzeit durch den Obligationär (i) falls die Aktien der Emittentin dekotiert werden sollten («Delisting») oder (ii) bei einem Kontrollwechsel bei der Emittentin («Change of Control»).

Zusicherungen

Pari-Passu-Klausel, Negativklausel (mit Ausnahmen), Verzugsklausel einschliesslich Cross-Default-Klausel (mit Ausnahmen)

Stückelung

CHF 5'000 Nennwert oder ein Mehrfaches davon

Verbriefung

Die Wandelobligationen und alle damit verbundenen Rechte werden in einer Globalurkunde auf Dauer im Sinne von Art. 973b OR verbrieft; dem Obligationär wird während der gesamten Laufzeit kein Recht auf Druck einer Einzelurkunde eingeräumt.

Wandelfrist / Wandelrecht

Vom 7. Dezember 2015 bis und mit 30. Oktober 2019 bzw. bis fünf Bankarbeitstage (Platz Zürich ganztags geöffnet) vor einer vorzeitigen Rückzahlung können Wandelobligationen in Namenaktien der CREALOGIX Holding AG im Nennwert von derzeit je CHF 8.00 gewandelt werden. Fraktionen von mehr als CHF 10.00 werden bar ausgeglichen.

Wandelpreis

CHF [101.20 – 106.20]; der Wandelpreis entspricht einem Aufschlag von [22 – 28]% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Namenaktien an der SIX Swiss Exchange vom 29. September 2015 bis 21. Oktober 2015.

Anpassung des Wandelpreises

U.a. bei Ausgabe von Namenaktien mit Einräumung von Bezugsrechten an die Aktionäre (mit einem Bezugspreis von weniger als 95% des Schlusskurses am (i) letzten Handelstag, an dem die Aktien an der SIX Swiss Exchange mit Bezugsrecht gehandelt werden oder (ii) dem Handelstag, an dem der Preis für ein Bezugsrecht veröffentlicht wird), bei Sach-Ausschüttungen und bei Bar-Ausschüttungen von mehr als CHF 2.00 pro Namenaktie sowie bei gewissen anderen Ereignissen, die eine Anpassung des Wandelpreises oder eine Anpassung der Wandelbedingungen erforderlich machen.

Verwässerungsschutz

Durch Anpassung des Wandelpreises, durch Zuteilung zusätzlicher Aktien oder Barausgleich

Bereitstellung

Namenaktien der Emittentin aus bedingtem Kapital

Namenaktien

Namenaktien der Emittentin im Nennwert von je CHF 8.00

Dividendenberechtigung

Die bei der Wandlung zu liefernden Namenaktien sind den bereits ausstehenden Namenaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt (mit Ausnahmen).

Zahl- und Wandelstelle

Neue Helvetische Bank AG, Zürich

Steuerliche Qualifikation

Klassische Wandelanleihe

Verkaufsrestriktionen

USA / U.S. persons, United Kingdom, European Economic Area

Kotierung

Die provisorische Zulassung der Wandelobligationen zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird auf den 6. November 2015 beantragt.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Schweizer Recht / Zürich 1

Wandelobligationen

Valoren-Nr.: 29'871'584

ISIN: CH0298715845

Ticker: CLX15

Namenaktien

Valoren-Nr.: 1'111'570

ISIN: CH0011115703

Ticker: CLXN

Vorwegzeichnungsrechte

Valoren-Nr.: 29'878'085

ISIN: CH0298780856

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

Der in deutscher Sprache abgefasste Emissions- und Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und (zusammen mit dem Zusatz zum Prospekt, der voraussichtlich ab 30. Oktober 2015 kostenlos bei der Neue Helvetische Bank AG bestellt werden kann) für die Kotierung der Wandelanleihe massgeblich ist, kann kostenlos per E-Mail bei der Neue Helvetische Bank AG unter prospectus@nhbag.ch oder Tel. Nr. +41 (0)44 204 56 19 bestellt werden.

Die definitiven Konditionen (Emissionsvolumen, Coupon und Wandelpreis/Wandelverhältnis) werden voraussichtlich am 30. Oktober 2015 nach Börsenschluss auf Basis der Vorwegzeichnungsquote, der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt. Dieses Kotierungsinsertat ist dementsprechend vorläufig und gilt vorbehaltlich der entsprechenden Vervollständigung.

