

HBM Healthcare Investments

Annonce de placement du 1er juillet 2015

HBM Healthcare Investments AG
Emprunt [$1\frac{5}{8}$ – $2\frac{1}{4}$] % 2015-2021 de CHF 50'000'000 (Tranche 1)
Emprunt [$2\frac{1}{8}$ – $2\frac{3}{4}$] % 2015-2023 de CHF 50'000'000 (Tranche 2)
avec possibilité d'augmenter le montant cumulé des deux tranches jusqu'à CHF 125'000'000

Emettrice

HBM Healthcare Investments AG, Bundesplatz 1, 6300 Zug

Joint Lead Manager

Neue Helvetische Bank AG
Raiffeisen Suisse société coopérative

Co-Lead Manager

Reichmuth & Co

Prix d'émission

100.0% (tranche 1 et tranche 2)

Prix de placement

Le prix de placement des deux tranches se détermine en fonction de l'offre et de la demande

Coupon indicatif

Tranche 1: [$1\frac{5}{8}$ – $2\frac{1}{4}$] % p.a., payable annuellement le 10 juillet, la première fois le 10 juillet 2016
Tranche 2: [$2\frac{1}{8}$ – $2\frac{3}{4}$] % p.a., payable annuellement le 10 juillet, la première fois le 10 juillet 2016

Volume d'émission

Tranche 1: CHF 50'000'000
Tranche 2: CHF 50'000'000
avec possibilité d'augmenter le montant cumulé des deux tranches jusqu'à CHF 125'000'000

Coupon définitif et volume d'émission définitif

Le coupon définitif et le volume d'émission définitif seront déterminés vraisemblablement le 3 juillet 2015 (ou plus tôt, en cas de clôture anticipée du Bookbuilding) sur la base de la demande durant le Bookbuilding et des conditions générales du marché. Ils seront communiqués au public après la clôture du négoce par communiqué de presse et services électroniques d'information.

Bookbuilding

30 juin 2015 au 3 juillet 2015; une réduction de cette période est réservée.

Attribution

3 juillet 2015 après clôture du négoce; cependant les Joint Lead Manager se réservent le droit de procéder à une attribution anticipée en cas de clôture anticipée du Bookbuilding.

1^{er} jour de négoce

Prévu le 10 juillet 2015 (tranche 1 et tranche 2)

Paiement et livraison

10 juillet 2015 (tranche 1 et tranche 2)

Durée / remboursement

Tranche 1: 6 ans / le 10 juillet 2021 à 100.0%
Tranche 2: 8 ans / le 10 juillet 2023 à 100.0%

Remboursement anticipé

L'Emetteur se réserve le droit d'augmenter, sans accord des obligataires, le montant cumulé des deux tranches jusqu'à (a) CHF 150'000'000 si l'émetteur est en accord avec le syndicat bancaire et si le capital propre consolidé dépasse CHF 1'000'000'000 d'après le rapport annuel ou le rapport trimestriel, et (b) CHF 200'000'000 si le capital propre consolidé dépasse CHF 1'500'000'000 d'après le rapport annuel ou le rapport trimestriel en émettant d'autres obligations fongibles avec cette émission.

Clauses protectrices

Clause pari passu, clause négative (avec exceptions), clause de défaut (y compris clause de cross default avec exceptions)

Coupures

Valeur nominale de CHF 5'000 ou un multiple de ce montant

Titres

L'impression physique des titres s'effectue au moyen des certificats globaux permanents. Les détenteurs d'obligations n'ont pas droit à l'impression de certificats individuels.

Domicile de paiement

Neue Helvetische Bank AG

Restrictions de vente

En particulier U.S.A., U.S. persons, Royaume-Uni et Espace Economique Européen

Cotation / négoce

Le négoce provisoire à la SIX Swiss Exchange AG des deux tranches est prévu dès le 10 juillet 2015. La demande de cotation à la SIX Swiss Exchange AG des deux tranches sera requise.

Droit applicable et for judiciaire

Droit suisse / Zurich

Numéro de valeur / ISIN / Ticker

Tranche 1: Numéro de valeur: 28'372'680 ISIN: CH0283726807 Ticker: HBM151
Tranche 2: Numéro de valeur: 28'372'681 ISIN: CH0283726815 Ticker: HBM152

Cette annonce de placement ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a respectivement 1156 CO.

Le prospectus d'émission et de cotation en langue allemande, qui fait seul foi pour l'émission et (conjointement avec le complément au prospectus, qui pourra être demandé vraisemblablement le 3 juillet 2015, sans frais, auprès de la Neue Helvetische Bank AG) la cotation des deux tranches, peut être demandé sans frais par e-mail auprès de la Neue Helvetische Bank AG à l'adresse e-mail prospectus@nhbag.ch ou par téléphone au numéro +41 (0)44 204 56 19. **Cette annonce de placement est provisoire et vaut sous réserve de cette adaptation.**

RAIFFEISEN



Neue Helvetische Bank