

23.09.2014 – 07:20 Uhr

BKW Gruppe / BKW lanciert eine CHF Wandelanleihe

Bern (ots) -

Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia, or in any other jurisdiction in which such distribution would be prohibited by applicable law.

This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in any jurisdiction, including in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or any jurisdiction in which offers or sales of the securities would be prohibited by applicable law. Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. -----

Die BKW AG ("BKW") hat heute die Lancierung einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe im Betrag von rund CHF 165 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die "Wandelanleihe") angekündigt. Die Ausgabe der Wandelanleihe trägt zur weiteren Stärkung der soliden Kapitalstruktur der BKW bei. Zudem profitiert die BKW von gegenwärtig attraktiven Konditionen im Wandelanleihenmarkt. Der Erlös der Wandelanleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die BKW kündigt heute die Lancierung einer Wandelanleihe von rund CHF 165 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 an. Die Wandelanleihe wird in rund 4.2 Millionen Namensaktien der BKW (die "Aktien") wandelbar sein. Dies entspricht rund 8 % des kotierten Aktienkapitals. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden durch den Bestand an eigenen Aktien der BKW sichergestellt.

Die Wandelanleihe wird voraussichtlich einen Coupon zwischen 0.00 % und 0.50 % pro Jahr aufweisen, zahlbar jährlich nachschüssig. Die Wandelanleihe wird institutionellen Investoren zu einer Wandelprämie zwischen 20.0 % und 25.0 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien zwischen Ankündigung und der heutigen Preisfestsetzung angeboten. Die finalen Konditionen der Wandelanleihe werden durch ein institutionelles Bookbuilding-Verfahren bestimmt und voraussichtlich im Verlaufe des heutigen Tages veröffentlicht. Jede Wandelanleihe wird einen Nominalwert von CHF 5,000 aufweisen. Zudem wird sie zu 100 % ihres Nominalwertes ausgegeben sowie am 30. September 2020 zu 100% des Nominalwertes fällig sein, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wurde.

Die BKW wird einen Antrag auf Zulassung der Anleihen zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange stellen und erwartet die vorläufige Aufnahme des Handels am oder um den 29. September 2014. Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe ist voraussichtlich am oder um den 30. September 2014 geplant. Parallel dazu hat E.ON heute die Begebung einer Umtauschanleihe von rund EUR 115 Millionen umtauschbar in BKW Aktien mit einer Laufzeit von 4 Jahren angekündigt. Dabei wird E.ON's gesamter Anteil an der BKW womöglich monetisiert. Die BKW und E.ON Emissionen werden gleichzeitig durchgeführt. UBS agiert bei beiden Transaktionen als alleiniger Bookrunner. -----

This announcement does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy any of the bonds described herein, or any kind of advice, nor shall there be any offer, solicitation or sale in any country or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any country or jurisdiction. This press release also does not constitute a prospectus as such term is understood pursuant to article 652a or article 1156 of the Swiss Federal Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange.

The relevant information on the bonds and the issuer is only available in the preliminary and the final prospectus respectively the later of which is currently expected to be published on [24] September 2014. The bonds are subject to the selling restrictions set out in the prospectus. The preliminary and the final prospectus are available free of charge at UBS AG, Prospectus Library, P.O Box, CH-8098 Zurich, Switzerland, and can be ordered by

telephone (+41 44 239 47 03), fax (+41 44 239 69 14) or by e-mail (swiss-prospectus@ubs.com).

This announcement and the information contained herein are not for distribution in or into the United States of America and must not be distributed to U.S. persons (as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act")) or to publications with a general circulation in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from such registration requirements.

This announcement may include projections and other "forward-looking" statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of BKW about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections.

Within the United Kingdom, this announcement is directed only at persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("relevant persons"). The investment or investment activity to which this announcement relates is only available to and will only be engaged in with relevant persons and person who receive this announcement who are not relevant persons should not rely or act upon it.

Kontakt:

Murielle Clerc
medien@bkw.ch
058 477 51 07

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100001009/100761816> abgerufen werden.