

23.09.2014 – 18:30 Uhr

BKW Gruppe / BKW platziert erfolgreich eine Wandelanleihe im Betrag von CHF 163 Millionen

Bern (ots) -

Die BKW AG ("BKW") hat heute erfolgreich eine vorrangig unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 163'375'000 mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die "Wandelanleihe") platziert.

Die Wandelanleihe wird in rund 4.2 Millionen Namensaktien der BKW (die "Aktien") wandelbar sein. Dies entspricht rund 8.0 % des per heute kotierten Aktienkapitals. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden mit dem Bestand an eigenen Aktien der BKW sichergestellt. Aufgrund der starken Nachfrage von nationalen und internationalen institutionellen Investoren war das Auftragsbuch mehrfach überzeichnet.

Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 0.125 % auf. Der Wandelpreis beträgt CHF 38.90, was einer Wandelprämie von 22.5 % entspricht. Der Ausgabepreis der Wandelanleihe beträgt 100 % des Nominalwertes. Sie wird am 30. September 2020 zu 100 % des Nominalwertes fällig sein, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wurde.

Die Ausgabe der Wandelanleihe trägt zur weiteren Stärkung der soliden Kapitalstruktur der BKW bei. Der Erlös der Wandelanleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

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 erfolgreich eine Umtauschanleihe von EUR 113 Millionen in BKW Aktien mit einer Laufzeit von 4 Jahren platziert. UBS agierte bei beiden Transaktionen als alleiniger Bookrunner. --- 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 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 final prospectus of which is currently expected to be available on 24 September 2014. The bonds are subject to the selling restrictions set out in the prospectus. The final prospectus is 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
058 477 51 07
medien@bkw.ch

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100001009/100761897> abgerufen werden.