

# HBM Healthcare Investments

## Platzierungsinserat vom 16. Juni 2021

HBM Healthcare Investments AG  
[1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> – 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub>] % Anleihe 2021-2027 von CHF 60'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf maximal CHF 75'000'000

**Emittentin** HBM Healthcare Investments AG, Bundesplatz 1, 6300 Zug

**Joint Lead Manager** Helvetische Bank AG  
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

**Co-Lead Manager** Reichmuth & Co

**Emissionspreis** 100.0%

**Indikativer Coupon** [1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> – 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub>] % p.a., zahlbar jährlich am 12. Juli, erstmals am 12. Juli 2022

**Emissionsvolumen** CHF 60'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf maximal CHF 75'000'000

**Definitiver Coupon und Emissionsvolumen** Der definitive Coupon und das definitive Emissionsvolumen werden voraussichtlich am 18. Juni 2021 (oder früher bei einer vorzeitigen Beendigung des Bookbuilding) auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und nach Handelsschluss via Pressemitteilung und elektronische Informationsdienste veröffentlicht.

**Bookbuilding** 15. Juni 2021 bis 18. Juni 2021, wobei eine Verkürzung vorbehalten bleibt

**Zuteilung** 18. Juni 2021 nach Handelsschluss, wobei sich die Joint Lead Manager eine frühere Zuteilung bei einer vorzeitigen Beendigung des Bookbuilding vorbehalten

**1. Handelstag** Voraussichtlich am 9. Juli 2021

**Zahlung und Lieferung** 12. Juli 2021

**Laufzeit / Rückzahlung** 6 Jahre / am 12. Juli 2027 zu 100.0%

**Aufstockungsmöglichkeit** Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Betrag der Anleihe durch Ausgabe weiterer, mit dieser Anleihe fungibler Obligationen auf maximal CHF 100'000'000 in Absprache mit den Joint Lead Manager zu erhöhen.

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

**Stückelung** CHF 5'000 Nennwert und ein Mehrfaches davon

**Verbriefung** Bucheffekten auf Basis einer Globalurkunde; dem Obligationär wird kein Recht auf Druck von Einzelurkunden eingeräumt.

**Zahlstelle** Helvetische Bank AG

**Verkaufsbeschränkungen** Insbesondere USA, U.S. Personen, Vereinigtes Königreich und Europäischer Wirtschaftsraum

**Kotierung / Handel** Der provisorische Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange AG wird voraussichtlich am 9. Juli 2021 aufgenommen. Die Kotierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange AG wird beantragt.

**Anwendbares Recht und Gerichtsstand** Schweizer Recht / Zürich

**Valorennummer / ISIN / Ticker** Valoren-Nr.: 110'963'849 ISIN: CH1109638499 Ticker: HBM21

Dieses Platzierungsinserat stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Anleihen oder anderen Wertpapieren von HBM Healthcare Investments AG dar. Dieses Platzierungsinserat ist weder ein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen (FIDLEG) noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Zeichnung von Anleihen ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Prospekts bzw. Nachtrags zum Prospekt und nicht anhand dieses Platzierungsinserats zu treffen.

Der in deutscher Sprache abgefasste vorläufige Prospekt und endgültige Prospekt betreffend die Anleiheobligationen (die voraussichtlich am 15. Juni 2021 bzw. 18. Juni 2021 verfügbar sein verfügbar sein werden) können kostenlos per E-Mail bei der Helvetische Bank AG unter prospectus@helvetischebank.ch oder Tel. Nr. +41 (0)44 204 56 19 bestellt werden.

Dieses Platzierungsinserat ist vorläufig und gilt vorbehaltlich der entsprechenden Vervollständigung.



Helvetische Bank

RAIFFEISEN