

HBM Healthcare Investments

Platzierungsinserat vom 1. Juli 2015	HBM Healthcare Investments AG [1 ⁵ / ₈ – 2 ¹ / ₄]% Anleihe 2015-2021 von CHF 50'000'000 (Tranche 1) [2 ¹ / ₈ – 2 ³ / ₄]% Anleihe 2015-2023 von CHF 50'000'000 (Tranche 2) mit der Möglichkeit der Erhöhung beider Tranchen bis auf addiert maximal CHF 125'000'000
Emittentin	HBM Healthcare Investments AG, Bundesplatz 1, 6300 Zug
Joint Lead Manager	Neue Helvetische Bank AG Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Co-Lead Manager	Reichmuth & Co
Emissionspreis	100.0% (beide Tranchen)
Platzierungspreis	Der Platzierungspreis der Tranchen richtet sich nach Angebot und Nachfrage
Indikativer Coupon	Tranche 1: [1 ⁵ / ₈ – 2 ¹ / ₄]% p.a., zahlbar jährlich am 10. Juli, erstmals am 10. Juli 2016 Tranche 2: [2 ¹ / ₈ – 2 ³ / ₄]% p.a., zahlbar jährlich am 10. Juli, erstmals am 10. Juli 2016
Emissionsvolumen	Tranche 1: CHF 50'000'000 Tranche 2: CHF 50'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung beider Tranchen bis auf addiert maximal CHF 125'000'000
Definitiver Coupon und Emissionsvolumen	Der definitive Coupon und das definitive Emissionsvolumen werden voraussichtlich am 3. Juli 2015 (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	30. Juni 2015 bis 3. Juli 2015, wobei eine Verkürzung vorbehalten bleibt.
Zuteilung	3. Juli 2015 nach Handelsschluss, wobei sich die Joint Lead Manager eine frühere Zuteilung bei einer vorzeitigen Beendigung des Bookbuilding vorbehalten.
1. Handelstag	Voraussichtlich am 10. Juli 2015 (beide Tranchen)
Zahlung und Lieferung	10. Juli 2015 (beide Tranchen)
Laufzeit / Rückzahlung	Tranche 1: 6 Jahre / am 10. Juli 2021 zu 100.0% Tranche 2: 8 Jahre / am 10. Juli 2023 zu 100.0%
Aufstockungsmöglichkeit	Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Betrag dieser beiden Anleihen durch Ausgabe weiterer, mit diesen beiden Anleihen fungibler Obligationen auf addiert maximal (a) CHF 150'000'000 in Absprache mit den Syndikatsbanken zu erhöhen, falls das ausgewiesene konsolidierte Eigenkapital gemäss Jahresrechnung oder Quartalsbericht der Emittentin CHF 1'000'000'000 übersteigen sollte, und (b) CHF 200'000'000 zu erhöhen, falls das ausgewiesene konsolidierte Eigenkapital gemäss Jahresrechnung oder Quartalsbericht der Emittentin CHF 1'500'000'000 übersteigen sollte.
Zusicherungen	Pari-Passu-Klausel, Negativklausel (mit Ausnahmen), Verzugsklausel einschliesslich Cross-Default-Klausel (mit Ausnahmen)
Stückelung	CHF 5'000 Nennwert und ein Mehrfaches davon
Verbriefung	Die Verbriefung erfolgt mittels Globalurkunden auf Dauer. Dem Obligationär wird kein Recht auf Druck von Einzelurkunden eingeräumt.
Zahlstelle	Neue Helvetische Bank AG
Verkaufsbeschränkungen	Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich und Europäischer Wirtschaftsraum
Kotierung / Handel	Der provisorische Handel der beiden Anleihen an der SIX Swiss Exchange AG wird voraussichtlich am 10. Juli 2015 aufgenommen. Die Kotierung beider Anleihen an der SIX Swiss Exchange AG wird beantragt.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Schweizer Recht / Zürich
Valorennummer / ISIN / Ticker	Tranche 1: Valoren-Nr.: 28'372'680 ISIN: CH0283726807 Ticker: HBM151 Tranche 2: Valoren-Nr.: 28'372'681 ISIN: CH0283726815 Ticker: HBM152

Dieses Platzierungsinserat 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 am 3. Juli 2015 kostenlos bei der Neue Helvetische Bank AG bestellt werden kann) für die Kotierung der beiden Anleihen 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.
Dieses Platzierungsinserat ist vorläufig und gilt vorbehaltlich der entsprechenden Vervollständigung.