

28.05.2014 - 07:10 Uhr

## **DGAP-Adhoc: Von Roll Holding AG: Von Roll lanciert eine CHF-Wandelanleihe im Betrag von CHF 61 Millionen mit Endfälligkeit 2020**

Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

28.05.2014 07:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

-----

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA ("U.S.") OR TO U.S. PERSONS, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ITALY OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Von Roll lanciert eine CHF-Wandelanleihe im Betrag von CHF 61 Millionen mit Endfälligkeit 2020

Au / Wädenswil, 28. Mai 2014 - Die Von Roll Holding AG ("Von Roll") hat heute die Lancierung einer unbesicherten Wandelanleihe im Betrag von CHF 61 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die "Wandelanleihe") angekündigt. Der Erlös der Wandelanleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Wandelanleihe ist als 6-jährige klassische Wandelanleihe strukturiert. Sie wird in circa 30 Millionen Inhaberaktien der Von Roll (die "Aktien") wandelbar sein, was rund 16% der per heute ausgegebenen Aktien entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden durch die Bereitstellung von neuen Aktien aus dem bedingten Kapital zur Verfügung gestellt. Der Wandlungspreis beträgt CHF 2.40. Die Ausgabe- und Rückzahlungspreise betragen je 100%. Die Wandelanleihe wird einen Coupon von 1.25% p.a. aufweisen, zahlbar jährlich nachschüssig. Sie wird den bisherigen Aktionären proportional zu ihrem Aktienbesitz zur Zeichnung angeboten. Durch die Wandlung der Wandelanleihe wird für sieben existierende Aktien eine neue Aktie geschaffen. Dementsprechend hat jeder Aktionär das Recht, für 2913 Aktien, die am 2. Juni 2014 vor Börsenbeginn gehalten werden basierend auf einem Emissionsvolumen von CHF 61 Millionen, eine Wandelanleihe zum Nominalwert von CHF 1'000 zu beziehen.

Die Vorwegzeichnungsrechte sind nicht handelbar. Vorwegzeichnungsrechte, die nicht innerhalb der Zeichnungsfrist zwischen dem 2. Juni 2014, und dem 11. Juni 2014, 12.00 Uhr MESZ, durch die Aktionäre ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos. Die Hauptaktionärsgruppe hat sich verpflichtet, alle nicht verkauften Wandelanleihen zu beziehen. Die endgültige Zuteilung wird voraussichtlich am 12. Juni 2014 mittels eines Supplements zum Prospekt veröffentlicht.

Es wird ein Gesuch für die provisorische Zulassung zum Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange ab dem 12. Juni 2014 gestellt. Das Liberierungsdatum der Wandelanleihe ist voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2014. Privatbank IHAG Zürich AG fungiert als Lead Manager auf dieser Transaktion.

Die Ausgabe der Wandelanleihe besteht aus einem Angebot an bestehende Aktionäre mit Vorwegzeichnungsrechten und einem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und den USA. Die Wandelanleihe wird Aktionären ausserhalb der USA angeboten, basierend auf der Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung, sowie unter Beachtung der Gesetze und Regulierungen in den betreffenden Ländern, in welchen ein Angebot unterbreitet wird.

DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EINEN EMISSIONSPROSPEKT IM SINNE DER ART. 652A ODER 1156 DES OBLIGATIONENRECHTS NOCH EINEN KOTIERUNGSPROSPEKT IM SINNE DES KOTIERUNGSREGLEMENTS DER SIX SWISS EXCHANGE AG DAR. WEDER DIESE MITTEILUNG NOCH IRGEND EINE DARIN ENTHALTENE INFORMATION DARF ALS GRUNDLAGE FÜR EIN ANGEBOT ODER DAS EINGEHEN VON VERPFLICHTUNGEN IN EINER GERICHTSBARKEIT DIENEN. JEDER ANLEGER SOLLTE SEINEN ANLAGEENTSCHEID AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DES PROSPEKTS TREFFEN, WELCHER BEI DER PRIVATBANK IHAG ZÜRICH AG BEZOGEN WERDEN KANN.

Über die Von Roll Holding AG:

Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektro-isolationsprodukte, -systeme und -services und an mehr als 30 Standorten in 20 Ländern mit rund 2 550 Mitarbeitern vertreten.

Kontakt:

Claudia Guentert, Corporate Communications

T: +41 44 204 3529, F: +41 44 204 3007, E: [press@vonroll.com](mailto:press@vonroll.com)

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA (THE "UNITED STATES" OR "U.S.") AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES NOR DOES IT CONSTITUTE A PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 652A OR 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS PURSUANT TO THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE LTD. ANY DECISION TO PURCHASE ANY SECURITIES REFERRED TO HEREIN SHOULD BE SOLELY BASED ON THE RELEVANT PROSPECTUS. IN ADDITION, NEITHER THE BONDS NOR THE SHARES OF VON ROLL HOLDING AG INTO WHICH THE BONDS ARE CONVERTIBLE HAVE BEEN OR WILL BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, ITALY OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, ITALY OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

IN CONNECTION WITH THE OFFERING, PRIVATBANK IHAG ZÜRICH AG AS STABILISATION AGENT (THE "STABILISATION AGENT"), OR ANY OF ITS AGENTS, MAY (BUT WILL BE UNDER NO OBLIGATION TO), TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EFFECT TRANSACTIONS WITH A VIEW TO SUPPORTING THE MARKET PRICE OF THE SHARES FOR 30 CALENDAR DAYS AFTER THE FIRST DAY OF TRADING OF THE SHARES ON SIX SWISS EXCHANGE AT A HIGHER LEVEL THAN THAT WHICH MIGHT OTHERWISE PREVAIL DURING SUCH PERIOD WITHIN THE LIMITATIONS OF ARTICLE 55E OF THE ORDINANCE ON THE SWISS FEDERAL ACT ON STOCK EXCHANGES AND SECURITIES TRADING AND ANY OTHER APPLICABLE LAWS AND RULES. THE STABILISATION AGENT IS NOT REQUIRED TO ENTER INTO SUCH TRANSACTIONS AND SUCH TRANSACTIONS MAY BE EFFECTED ON ANY STOCK MARKET, OVER-THE-COUNTER MARKET, STOCK EXCHANGE OR OTHERWISE AND MAY BE UNDERTAKEN AT ANY TIME DURING THE PERIOD COMMENCING ON THE FIRST DAY OF TRADING OF THE SHARES ON SIX SWISS EXCHANGE AND ENDING NO LATER THAN 30 CALENDAR DAYS THEREAFTER. HOWEVER, THERE WILL BE NO OBLIGATION ON PRIVATBANK IHAG ZÜRICH AG OR ANY OF ITS AGENTS TO EFFECT STABILISING TRANSACTIONS AND THERE IS NO ASSURANCE THAT STABILISING TRANSACTIONS WILL BE UNDERTAKEN. SUCH STABILISING MEASURES, IF COMMENCED, MAY BE DISCONTINUED AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE. IN NO EVENT WILL MEASURES BE TAKEN TO STABILISE THE MARKET PRICE OF THE SHARES ABOVE THE OFFER PRICE. SAVE AS REQUIRED BY LAW OR REGULATION, NEITHER THE STABILISATION AGENT NOR ANY OF ITS AGENTS INTENDS TO DISCLOSE THE EXTENT OF ANY STABILISATION TRANSACTIONS CONDUCTED IN RELATION TO THE OFFERING.

IN THE UNITED KINGDOM, THIS PRESS RELEASE IS DIRECTED ONLY AT (I) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(1) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "ORDER") AND (II) HIGH NET WORTH ENTITIES FALLING WITHIN ARTICLE 49(2) OF THE ORDER AND (III) PERSONS TO WHOM IT WOULD OTHERWISE BE LAWFUL TO DISTRIBUTE IT (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS").

IN ADDITION, IF AND TO THE EXTENT THAT THIS PRESS RELEASE IS COMMUNICATED IN, OR THE OFFER OF SECURITIES TO WHICH IT RELATES IS MADE IN, ANY EUROPEAN ECONOMIC AREA MEMBER STATE THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (TOGETHER WITH ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY MEMBER STATE, THE "PROSPECTUS DIRECTIVE"), THIS PRESS RELEASE AND THE OFFERING OF ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT PERSONS IN THAT MEMBER STATE WHO ARE QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE (OR WHO ARE OTHER PERSONS TO WHOM THE OFFER MAY LAWFULLY BE ADDRESSED) AND MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY OTHER PERSONS IN THAT MEMBER STATE.

+++++

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: <http://n.equitystory.com/c/fncs.ssp?u=APGHESEPVM>

Dokumenttitel: Von Roll lanciert Wandelanleihen

28.05.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.  
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.

Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsennotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.

Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter <http://switzerland.eqs.com/de/News>

-----  
Sprache: Deutsch  
Unternehmen: Von Roll Holding AG  
Steinacherstr. 101  
8804 Au  
Schweiz

Telefon: +41 44 204 3500

Fax: +41 44 204 3000

E-Mail: [reception@vonroll.com](mailto:reception@vonroll.com)

Internet: [www.vonroll.com](http://www.vonroll.com)

ISIN: CH0003245351

Valorennummer:

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Frankfurt in Open Market ; SIX

-----  
Ende der Mitteilung

EQS Group News-Service

-----  
Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100012881/100756754> abgerufen werden.