

Swiss Life platziert erfolgreich eine Wandelanleihe im Betrag von CHF 500 Millionen

Die Swiss Life Holding AG (die „Emittentin“ oder „Swiss Life“) hat heute erfolgreich eine unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 500 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die „Wandelanleihe“) platziert. Durch die Emission der Wandelanleihe profitiert Swiss Life von den gegenwärtig attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten im Wandelanleihenmarkt sowie dem vorteilhaften Zinsumfeld.

Die Swiss Life Holding AG (die „Emittentin“ oder „Swiss Life“) hat heute erfolgreich eine unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 500 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die „Wandelanleihe“) platziert. Durch die Emission der Wandelanleihe profitiert Swiss Life von den gegenwärtig attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten im Wandelanleihenmarkt sowie dem vorteilhaften Zinsumfeld. Der Erlös der Wandelanleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Wandelanleihe wird in 2.0 Millionen Namenaktien von Swiss Life (die „Aktien“) wandelbar sein, was circa 6.4% der per heute ausgegebenen Aktien entspricht. Die Wandelanleihe ist in Namenaktien aus dem bedingten Kapital wandelbar. Aufgrund der starken Nachfrage von nationalen und internationalen institutionellen Investoren war das Orderbuch mehrfach überzeichnet.

Die Anleihe weist einen Coupon von 0% auf. Der Wandelpreis beträgt CHF 243.97, was einer Wandelprämie von 31% entspricht. Der Ausgabepreis der Wandelanleihe beträgt 100% des Nominalwerts. Sie wird am 2. Dezember 2020 zu 100% des Nominalwerts fällig sein, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wurde. Die Wandelanleihen werden zunächst denjenigen Investoren provisorisch zugeteilt, welche am heutigen Bookbuilding-Verfahren teilgenommen haben. Diese provisorische Zuteilung unterliegt jedoch einer anteilmässigen Kürzung basierend auf der Anzahl an Vorwegzeichnungsrechten, die durch bestehende Aktionäre während der Zeichnungsfrist ausgeübt werden („Clawback“). Bestehenden Swiss Life-Aktionären werden Vorwegzeichnungsrechte für die neue Wandelanleihe proportional zu ihrem bestehenden Aktienbesitz gewährt. Jeder Aktionär hat das Recht, für 320 Aktien, die am 12. November 2013 nach Börsenschluss gehalten wurden, eine (1) Wandelanleihe zum Nominalwert von CHF 5000 zu beziehen. Swiss Life-Aktionäre können ihre Vorwegzeichnungsrechte innerhalb der Zeichnungsfrist von Montag, 18. November 2013, bis Freitag, 22. November 2013, 12.00 Uhr MEZ, ausüben. Wandelanleihen, für welche die Vorwegzeichnungsrechte rechtsgültig ausgeübt werden, werden von der Zuteilung an die Investoren, die im heutigen Bookbuilding-Verfahren teilgenommen haben, abgezogen. Die endgültige Zuteilung wird voraussichtlich am 25. November 2013 von Swiss Life bekanntgegeben.

Es wird ein Gesuch für die provisorische Zulassung zum Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange ab 25. November 2013 gestellt. Das Liberierungsdatum der Wandelanleihe ist voraussichtlich am oder um den 2. Dezember 2013.

Die Ausgabe der Wandelanleihe besteht aus einem Angebot an bestehende Aktionäre mit Vorwegzeichnungsrechten, einem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und der USA. Die Wandelanleihe wird Investoren 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.

Deutsche Bank und UBS Investment Bank agieren als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.

Pressekontakt:

Media Relations

Telefon: +41 43 284 77 77

E-Mail: media.relations@swisslife.ch

Investor Relations

Telefon: +41 43 284 52 76

E-Mail: investor.relations@swisslife.ch

Internet: www.swisslife.com

Über Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, tecis, HORBACH, Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Multinationale Unternehmen unterstützt Swiss Life mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 7000 Mitarbeitende und zählt rund 4500 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser

Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.

swisslife