

根據《上市規則》第 53 條發布的臨時公告

瑞信將與瑞銀合併

瑞信和瑞銀於週日（2023年3月19日）正式宣布達成合併協議，瑞士聯邦財政部、瑞士國家銀行（SNB）和瑞士金融市場監督管理局（FINMA）介入了此項交易。根據合併協議條款，瑞信所有股東按22.48：1的換股比例，將所持瑞信股份將換為瑞銀股份。合併完成前，瑞信將與瑞銀緊密合作，確保業務經營活動的正常有序開展，繼續實施各項重組措施。SNB將為瑞信額外提供大量流動性便利。2023年3月19日，瑞士聯邦財政部、瑞士國家銀行和FINMA要求瑞信和瑞銀簽署合併協議。根據瑞士聯邦委員會的緊急法令，合併可以在未經股東批准的情況下實施。完成合併仍需滿足慣常交割條件。

瑞信和瑞銀已於週日達成合併協議，瑞銀將作為存續實體。在上週末進行談判後，瑞銀和瑞信簽署了合併協議，雙方認為合併符合雙方股東和相關群體的最佳利益。瑞士聯邦財政部、瑞士國家銀行和FINMA要求兩家公司完成此項交易，恢復市場對於瑞士經濟和銀行體系穩定性的必要信心。

合併主要條款如下：

- 作為合併對價，瑞信所有股東按 22.48：1 的換股比例，將所持瑞信股份將換為瑞銀股份。根據這一換股比例，瑞信所有股票的合併對價為 30 億瑞郎。
- 完成合併仍需滿足慣常交割條件。雙方都有信心滿足所有條件。如有可能，預計合併將在 2023 年底之前完成。
- 瑞士國家銀行將向瑞信提供額外大量流動性便利。
- 為確保瑞信與瑞銀的順利整合，瑞銀將在法律允許的情況下盡快任命關鍵人員到瑞信開展相關工作。
- 瑞信將與瑞銀緊密合作，確保業務經營活動的正常有序開展，繼續實施各項重組措施。
- 瑞銀表示對瑞信的員工留任具有信心。

上週日，FINMA 已告知瑞信，FINMA 已決定，瑞信賬面上名義金額合計約 160 億瑞郎的其他一級資本（通過一級資本債券發行產生）將沖銷為零。

鑑於此項交易的獨特情況對瑞士經濟的整體影響，瑞士聯邦委員會特別針對此項交易發布一項緊急法令（Notverordnung）。最重要的是，合併將在未經瑞銀和瑞信股東批准的情況下實施，從而提高了交易的確定性。

瑞信董事長雷安澤（Axel P. Lehmann）表示：「鑑於近期發生了前所未有的特殊情況，瑞銀和瑞信的合併是最好的結果。這段時間以來，瑞信的處境非常艱難，雖然我們的團隊一直在不懈努力，解決眾多重大遺留問題並執行新的戰略，但我們必須要達成一項具有可持續性的解決方案。」

瑞士信貸

瑞士信貸（Credit Suisse AG）（瑞信）是具領導地位的全球金融服務提供商。我們的策略建立於瑞信的如下核心優勢之上：領先的財富管理人、專業的投資銀行實力以及在瑞士本土市場的強大優勢。我們尋求採用均衡方式進行財富管理，旨在利用成熟市場的巨大財富以及亞太區與其他新興市場財富的顯著增長，同時為主要發達市場提供服務，尤其是瑞士。瑞信僱用約 50,000 名員工，瑞信的母公司瑞信集團（Credit Suisse Group AG）的註冊股份（CSGN）除於瑞士上市外，亦以美國預托證券（CS）形式於紐約上市。有關瑞信的其他資料，請瀏覽 www.credit-suisse.com。