

## Ampliación

### CREDIT SUISSE GR 12/2022 (CH1228538257)

#### DATOS GENERALES

|   |  |
|---|--|
| Período de ampliación:  | Del 28/11/2022 al 08/12/2022.                                      |
| Período de negociación de los derechos:                                 | Del 28/11/2022 al 06/12/2022.                                      |
| Fecha de devengo:   | 28 de noviembre de 2022.   |
| Fecha esperada de pago / desembolso:                                    | 09 de diciembre de 2022.   |
| Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones:                        | 09 de diciembre de 2022.   |
| Proporción de emisión de derechos:                                      | 01 derecho por cada 01 acción mantenida en cartera.                |
| Proporción de suscripción:  | 02 acciones CREDIT SUISSE GROUP AG por cada 07 derechos ejercidos. |
| Desembolso:   | 2,52 CHF por cada 01 nueva acción suscrita.                        |
| Cotización del título CREDIT SUISSE GROUP AG al 24/11/2022:             | 3,5510 CHF.  |
| Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos: | 02 de diciembre de 2022 antes de las 10:00 horas.                  |
| Venta de derechos automática a realizar por el registro:                | 05 de diciembre de 2022 antes de las 12:30 horas.                  |
| Fecha límite de contestación:   | 02 de diciembre de 2022 antes de las 12:00 horas.                  |

#### Restricciones y Aclaraciones

Derechos depositados en el proceso de noche del 25 de noviembre de 2022.

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción CREDIT SUISSE GROUP AG - RIGHT NOV 22 (EQUI/CHF) (ISIN CODE: CH1228538257) por cada 01 acción CREDIT SUISSE GROUP AG - VOTING BO (EQUI/CHF) (ISIN CODE: CH0012138530) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 07 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 02 acciones CREDIT SUISSE GROUP AG - VOTING BO (EQUI/CHF) (ISIN CODE: CH0012138530) a un precio de suscripción de 5,04 CHF. Esto supone, proporcionalmente, un precio por acción nueva suscrita de 2,52 CHF.

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán poseer como mínimo 07 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 07 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Los derechos de suscripción CREDIT SUISSE GROUP AG - RIGHT NOV 22 (EQUI/CHF) (ISIN CODE: CH1228538257) se recibirán, previsiblemente, el 25/11/2022. Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 28/11/2022 y el 06/12/2022, pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán vendidos.

#### Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 2 de diciembre de 2022, los derechos serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

CREDIT SUISSE GROUP AG, tras recibir la aprobación de los accionistas reunidos en Junta General Extraordinaria del pasado día 23 de noviembre de 2022, ejecutó primera ampliación de capital y emitió 462.041.884 nuevas acciones de un valor nominal de 0,04 CHF cada una mediante una ampliación de capital ordinaria a través de una colocación de acciones a inversores cualificados. De este modo, el número de acciones emitidas de CREDIT SUISSE GROUP AG aumentó a 3.112.789.604. El capital social nominal de CREDIT SUISSE GROUP AG aumentó en 18.481.675,36 CHF, pasando de 106.029.908,80 CHF a 124.511.584,16 CHF, como consecuencia de esta ampliación de capital. El precio de referencia para la ampliación de capital es de 4,07 CHF, correspondiente al precio medio ponderado por volumen de las acciones de CREDIT SUISSE GROUP AG negociadas en el SIX Swiss Exchange el 27 de octubre y el 28 de octubre de 2022. Varios inversores cualificados adquirieron las acciones de nueva emisión, que se ofrecieron mediante una colocación de acciones. El precio de compra acordado con los inversores cualificados fue de 3,82 CHF por acción, lo que corresponde al 94% del precio de referencia. Los ingresos brutos de esta colocación de acciones para CREDIT SUISSE GROUP AG ascienden a 1.760 millones de CHF.

Las nuevas acciones emitidas en el marco de la colocación de acciones cotizarán y serán admitidas a cotización en el SIX Swiss Exchange y se entregarán a los inversores cualificados contra el pago del precio de compra a partir del 25 de noviembre de 2022. En relación con la colocación de acciones, se emitieron 307.591.623 acciones nuevas que fueron adquiridas por el Saudi National Bank (SNB), lo que supuso una participación del 9,9% de CREDIT SUISSE GROUP AG. Saudi National Bank (SNB), así como los demás inversores cualificados, se han comprometido a no vender las nuevas acciones adquiridas por ellos hasta, como mínimo, la fecha de liquidación de la posterior oferta de derechos, y a ejercer todos los derechos que se asignarán a las acciones adquiridas en dicha oferta de derechos.

En la Junta General Extraordinaria del 23 de noviembre de 2022, los accionistas de CREDIT SUISSE GROUP AG aprobaron también la realización de una segunda ampliación de capital ordinaria mediante una oferta de derechos. Según las condiciones definitivas de la oferta de derechos, CREDIT SUISSE GROUP AG tiene previsto emitir 889.368.458 nuevas acciones con un valor nominal de 0,04 CHF cada una. A los accionistas de CREDIT SUISSE GROUP AG se les asignará un (01) derecho de suscripción preferente por cada (01) acción que posean el 25 de noviembre de 2022 (tras el cierre de la cotización). Siete (07) derechos de suscripción preferente dan derecho a su titular - sujeto a ciertas restricciones en virtud de la legislación local aplicable- a adquirir dos (02) nuevas acciones al precio de oferta de 2,52 CHF por acción, en línea con el descuento aproximado del precio teórico ex-derechos (TERP) publicado anteriormente, del 32% sobre el precio de referencia. Se espera que la oferta de derechos totalmente suscrita genere unos ingresos brutos para CREDIT SUISSE GROUP AG de aproximadamente 2.240 millones de CHF.

Está previsto que los derechos de suscripción preferente se negocien en la bolsa SIX Swiss Exchange del 28 de noviembre al 06 de diciembre de 2022. Se prevé que el periodo de ejercicio de los derechos de suscripción preferente sea del 28 de noviembre al 08 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas (CET). La cotización y el primer día de negociación de las nuevas acciones en SIX Swiss Exchange, así como la entrega de las nuevas acciones contra el pago del precio de la oferta, se espera que tengan lugar el 09 de diciembre de 2022.

Se espera que los ingresos brutos de ambas transacciones para CREDIT SUISSE GROUP AG asciendan a unos 4.000 millones de CHF. Se espera que la ampliación de capital aprobada aumente el ratio CET1 de Credit Suisse y apoye su transformación estratégica.

Nótese que a partir de las 10:00 horas del 02 de diciembre de 2022, CECABANK no admitirá órdenes de compra/venta de derechos realizadas a través de su broker. Por otra parte, les recalamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 08 de diciembre de 2022, deberán tener muy presente que la compra de estos derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir acciones nuevas de la sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas puede utilizar los derechos para suscribir acciones nuevas.

Les recordamos que después de las 10:00 horas del 02 de diciembre de 2022, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de suscripción CREDIT SUISSE GROUP AG - RIGHT NOV 22 (EQUI/CHF) (ISIN CODE: CH1228538257), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.

En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de CECABANK, a las 12:30 horas del 05 de diciembre de 2022, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan esta fecha con la fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos.

Este evento corporativo fue votado por los accionistas de CREDIT SUISSE GROUP AG los cuales se reunieron en junta extraordinaria de accionistas el pasado día 23 de noviembre de 2022.