

Medienmitteilung

Swiss Steel Holding AG gibt die Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt

Luzern, 22. Dezember 2020 – Die Swiss Steel Holding AG gibt heute die Details ihrer ordentlichen Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt, welche von der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen werden soll. Der Bruttoerlös aus der geplanten Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 200 Mio. wird zur Stärkung des Eigenkapitals der Swiss Steel Holding AG und zur Verbesserung der bestehenden Finanzierungs- und Kreditbedingungen verwendet.

Der Verwaltungsrat schlägt der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung vor, das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG durch die Ausgabe von 1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15 zu erhöhen. Dies wird zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG von derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70 auf CHF 458'828'620.65 führen.

Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 11. Januar 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG ein Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden.

Die Bezugsfrist beginnt am 12. Januar 2021 und endet am 19. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ. Der Emissionsprospekt wird am 11. Januar 2021 veröffentlicht werden. Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, können Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten, in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Internationales Aktienangebot").

Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird voraussichtlich am 19. Januar 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Der Ausgabepreis für alle neuen Aktien wird nach einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bisherigen Aktionären nicht bezogenen Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie betragen. Das Bookbuilding wird voraussichtlich am 12. Januar 2021 beginnen und spätestens am 20. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ enden. Der Ausgabepreis wird voraussichtlich am 20. Januar 2021, spätestens nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange, bekannt gegeben. Die Zahlung des Ausgabepreises wird voraussichtlich am 22. Januar 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 28. Januar 2021 erfolgen.

Not for release, publication or distribution in whole or in part in or into the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful

Um den angestrebten Mindestbruttoerlös von EUR 200 Mio. sicherzustellen, hat sich die BigPoint Holding AG, Hauptaktionär der Gesellschaft, verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber hinaus hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, falls und soweit weitere im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen Aktionären oder Investoren zum Preis von mindestens CHF 0.21 bezogen werden, auch diese Aktien zum genannten Mindestpreis zu beziehen (Back-stop).

Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben sich vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen zu einer Haltefrist von sechs Monaten nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots verpflichtet.

Credit Suisse und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners im Rahmen des Bezugsrechtsangebots.

Der voraussichtliche Zeitplan für die geplante Kapitalerhöhung und das Bezugsrechtsangebot ist unten zusammengefasst*:

Datum	Beschreibung
11. Januar 2021	Veröffentlichung des Emissionsprospekts
12.-19. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ	Bezugsfrist
19. Januar 2021 (nach Marktschluss)	Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte
12.-20. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ	Bookbuilding-Periode (Internationales Aktienangebot)
20. Januar 2021 (nach Marktschluss)	Veröffentlichung des Ausgabepreises
22. Januar 2021	Zahlung des Ausgabepreises
28. Januar 2021	Kotierung, erster Handelstag der neuen Aktien und Abschluss der Kapitalerhöhung

* Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das Recht vor, die Bezugsfrist und die Bookbuilding-Periode zu verlängern oder zu verkürzen oder das Bezugsrechtsangebot jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beenden.

– ENDE –

Für Medienanfragen:

Dr. Andrea Geile, a.geile@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Daniel Geiger, d.geiger@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4160

Not for release, publication or distribution in whole or in part in or into the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful

Über Swiss Steel Group

Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is (i) not a prospectus within the meaning of Article 35 et seqq. of the Swiss Federal Act on Financial Services, (ii) not a listing prospectus as defined in articles 27 et seqq. of the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or of any other stock exchange or regulated trading venue in Switzerland and (iii) not a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

A decision to invest in securities of Swiss Steel Holding AG should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by Swiss Steel Holding AG (the "**Company**") for such purpose. Copies of the prospectus and any supplement will be available free of charge in Switzerland expected from 11 January 2021 for 12 months following the first trading day at Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland (email: equity.prospectus@credit-suisse.com) or at UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland (Telephone: +41 (0) 44 239 47 03 (answering machine); Fax: +41 (0) 44 239 69 14; email: swiss-prospectus@ubs.com).

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities into the United State or in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order") or (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order, and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA member state is only addressed to qualified investors in that member state within the meaning of Regulation (EU) 2017/1127 and such other persons as this document may be addressed on legal grounds, and no person that is not a relevant person or a qualified investor may act or rely on this document or any of its contents.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of Swiss Steel Holding AG and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Swiss Steel Holding AG assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

Except as required by applicable law, Swiss Steel Holding AG has no intention or obligation to update, keep updated or revise this publication or any parts thereof (including any forward-looking statement) following the date hereof.



Not for release, publication or distribution in whole or in part in or into the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful

None of the underwriters or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Accordingly, each of the underwriters and the other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any such statement