

HBM Healthcare Investments

Annnonce de placement du 16^{ème} juin 2021	HBM Healthcare Investments AG Emprunt [1 ¹ / ₈ – 1 ⁵ / ₈] % 2021-2027 de CHF 60'000'000 avec la possibilité d'augmenter le montant jusqu'à CHF 75'000'000
Emettrice	HBM Healthcare Investments AG, Bundesplatz 1, 6300 Zug
Joint Lead Manager	Helvetische Bank AG Raiffeisen Suisse société coopérative
Co-Lead Manager	Reichmuth & Co
Prix d'émission	100.0%
Coupon indicatif	[1 ¹ / ₈ – 1 ⁵ / ₈] % p.a., payable annuellement le 12 juillet, la première fois le 12 juillet 2022
Volume d'émission	CHF 60'000'000 avec la possibilité d'augmenter le montant jusqu'à CHF 75'000'000
Coupon définitif et volume d'émission définitif	Le coupon définitif et le volume d'émission définitif seront déterminés vraisemblablement le 18 juin 2021 (ou plus tôt, en cas de clôture anticipée du Bookbuilding) sur la base de la demande durant le Bookbuilding et des conditions générales du marché. Ils seront communiqués au public après la clôture du négoce par communiqué de presse et services électroniques d'information.
Bookbuilding	15 juin 2021 au 18 juin 2021; une réduction de cette période est réservée.
Attribution	18 juin 2021 après clôture du négoce; cependant les Joint Lead Manager se réservent le droit de procéder à une attribution anticipée en cas de clôture anticipée du Bookbuilding
1er jour de négoce	Prévu le 9 juillet 2021
Païement et livraison	12 juillet 2021
Durée / remboursement	6 ans / le 12 juillet 2027 à 100.0%
Remboursement anticipé	L'emetteur se réserve le droit d'augmenter, sans accord des obligataires, le montant jusqu'à CHF 100'000'000 si l'emetteur est en accord avec les Joint Lead Manager.
Clauses protectrices	Clause pari passu, clause négative (avec exceptions), clause de défaut (y compris clause de défaut croisé avec exceptions)
Coupages	Valeur nominale de CHF 5'000 ou un multiple de ce montant
Titres	Titres intermédiés basés sur un certificat global; les détenteurs d'obligations n'ont pas droit à l'impression de certificats individuels.
Domicile de paiement	Helvetische Bank AG
Restrictions de vente	En particulier USA, U.S. persons, Royaume-Uni et Espace Economique Européen
Cotation / négoce	Le négoce provisoire à la SIX Swiss Exchange AG est prévu dès le 9 juillet 2021. La demande de cotation à la SIX Swiss Exchange AG sera requise.
Droit applicable et for judiciaire	Droit suisse / Zurich
Numéro de valeur / ISIN / Ticker	Numéro de valeur: 110'963'849 ISIN: CH1109638499 Ticker: HBM21

Cette annonce de placement ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation à acheter ou à souscrire à des emprunts ou autres titres de HBM Healthcare Investments AG. Cette annonce de placement n'est ni un prospectus au sens de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin), ni un prospectus au sens du Règlement de cotation de SIX Swiss Regulation AG, ni un prospectus au sens de toute autre législation ou réglementation. La décision d'acheter ou de souscrire à des emprunts doit être prise uniquement sur la base du prospectus ou du supplément au prospectus concerné et non sur la base de cette annonce de placement.

Le prospectus préliminaire et le prospectus final relatifs aux emprunts en allemand (lesquels seront vraisemblablement disponibles dès le 15 juin 2021 et le 18 juin 2021) peuvent être demandés sans frais par e-mail auprès de la Helvetische Bank AG à l'adresse e-mail prospectus@helvetischebank.ch ou par téléphone au numéro +41 (0)44 204 56 19.

Cette annonce de placement est provisoire et est sujette à une finalisation appropriée.



Helvetische Bank

RAIFFEISEN