

Mitteilung  
12. Oktober 2009

## Öffentliches Rückkaufangebot der



### PETROPLUS FINANCE LIMITED, Hamilton, Bermuda an die Obligationäre der 3.375% Wandelanleihe 2008 – 2013 von USD 500'000'000

#### ERGEBNIS DES RÜCKKAUFS

Die Petroplus Finance Limited ("**Petroplus Finance**"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Petroplus Holdings AG ("**Petroplus**"), hat am 11. September 2009 das öffentliche Angebot zum Rückkauf der 3.375% Wandelanleihe 2008-2013 ("**Wandelanleihe 2008-2013**") veröffentlicht ("**Angebot**"). Mit Verfügung vom 10. September 2009 hat die Übernahmekommission das Angebot unter der Voraussetzung der Einhaltung von Auflagen von der Anwendung der Bestimmungen über die öffentlichen Kaufangebote freigestellt.

#### ERGEBNIS

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 9. Oktober 2009, 17:00 Uhr MESZ, wurden der Petroplus Finance unter dem Angebot Obligationen der Wandelanleihe 2008-2013 im Nominalwert von insgesamt USD 466'200'000, entsprechend 93.24% der im Nominalbetrag von USD 500'000'000 ausstehenden Wandelanleihe 2008-2013, auf die sich das Angebot bezog, angedient.

#### ANGEBOTSBEDINGUNGEN/ ZUSTANDEKOMMEN DES ANGEBOTS

Die Bedingungen des Angebots sind im Angebotsinserat vom 11. September 2009 ("**Angebotsinserat**") unter Litera D (*Bedingungen für den Rückkauf*) aufgeführt. Am Ende der Angebotsfrist ist die Angebotsbedingung a) gemäss Litera D des Angebotsinserats (*Bedingungen für den Rückkauf*) erfüllt. Unter Vorbehalt der Bedingung b) gemäss Litera D (*Bedingungen für den Rückkauf*) des Angebotsinserats erklärt Petroplus Finance das Angebot für zustande gekommen.

#### GLÄUBIGERVERSAMMLUNG DER WANDELANLEIHE 2008-2013

Die Petroplus Finance hat am 11. September 2009 auf den 13. Oktober 2009 eine Gläubigerversammlung der Wandelanleihe 2008-2013 einberufen und den Anleihegläubigern die Änderung der Ziffer 5b der Anleihebedingungen beantragt. Entsprechend der beantragten Änderung kann Petroplus Finance die Wandelanleihe 2008-2013 vorzeitig zur Rückzahlung fällig stellen, sofern 51% der ausstehenden Wandelobligationen zurückbezahlt, in Aktien gewandelt oder zurückgekauft und vernichtet, oder im Rahmen eines für zustande gekommen erklärten Rückkaufangebots unwiderruflich angedient worden sind.

#### VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG DER WANDELANLEIHE 2008-2013

Sofern die Gläubigerversammlung am 13. Oktober 2009 der beantragten Änderung der Ziffer 5b der Anleihebedingungen zustimmt, beabsichtigt Petroplus Finance am 13. Oktober 2009 von ihrem Recht der vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch zu machen und die Wandelanleihe 2008-2013 vorzeitig per 16. Oktober 2009, d.h. gleichzeitig mit dem Vollzug des Rückkaufs, zurück zu zahlen. Obligationen im Nominalwert von USD 100'000 würden zu USD 100'000 zuzüglich aufgelaufener Zinsen für den Zeitraum vom 26. September 2009 bis und mit 16. Oktober 2009 (20 Tage) zurückbezahlt.

Der Handel der Wandelanleihe 2008-2013 an der SIX Swiss Exchange würde in diesem Fall vom 14. bis und mit 16. Oktober 2009 sistiert und der letzte Tag, an dem die Wandelanleihe 2008-2013 gehandelt werden könnte wäre der 13. Oktober 2009.

#### VOLLZUG

Der Vollzug des Angebots erfolgt mit Valuta 16. Oktober 2009. Der Vollzug steht unter der Angebotsbedingung b) gemäss Litera D (*Bedingungen für den Rückkauf*) des Angebotsinserats. Der Rückkaufpreis für während der Angebotsfrist ange-diente Obligationen der Wandelanleihe 2008-2013 beträgt USD 100'000 netto je Obligation von USD 100'000 Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen für den Zeitraum vom 26. September 2009 bis und mit 16. Oktober 2009 (20 Tage).

#### ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Zürich 1.

#### VALORENNUMMERN

3.375% Wandelanleihe  
2008-2013

SIX SIS AG

3 864 986

ISIN

CH 003 864 986 6

Common Code

035359524

Ticker Symbol

US1310

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

CREDIT SUISSE