

2023 年 6 月 12 日

新聞稿

依據瑞士證券交易所監管上市規則 (SIX Exchange Regulation Listing Rules) 第 53 條發布的特別公告

瑞銀完成收購瑞士信貸

- 合併後的實體將作為綜合銀行集團營運
- 今日為瑞士信貸股票在瑞士證券交易所的最後交易日
- 股東將以每 **22.48** 股的瑞士信貸股票換得 **1** 股瑞銀股票
- 宣布部分瑞士信貸銀行股份有限公司實體（包括瑞士信貸）的董事會提名名單
- 瑞銀預期 2023 年全年的普通股權益第一類資本比率 (CET1) 將在 **14%** 左右

臺北，2023 年 6 月 12 日——瑞銀今日完成了對瑞士信貸的收購，跨越了一重要的里程碑。瑞士信貸集團股份有限公司 (Credit Suisse Group AG) 即日起正式併入瑞士銀行集團股份有限公司 (UBS Group AG)，合併後的實體將作為綜合銀行集團營運。

今日是瑞士信貸集團股份有限公司股票在瑞士證券交易所的最後交易日。瑞士信貸集團股份有限公司的美國存託股票 (ADS) 將不再於紐約證券交易所交易，如 2023 年 3 月 19 日說明，瑞士信貸股東將以每 22.48 股瑞士信貸股票換得 1 股瑞銀股票。

誠如先前宣布，在進一步整合前，瑞銀將採取以下治理模式：

- 瑞士銀行集團股份有限公司將管理瑞士銀行股份有限公司與瑞士信貸銀行股份有限公司兩家獨立的母行。每個機構將持續擁有自己的子公司和分行、繼續服務客戶，以及與交易對手往來。
- 瑞士銀行集團股份有限公司的董事會和集團執行董事會將全面負責合併後的集團營運。

完成收購後，瑞銀亦宣布了部分瑞士信貸實體的董事會提名名單。經監管機關核准下，瑞士信貸銀行股份有限公司的董事會將由 Lukas Gähwiler（主席）、Jeremy Anderson（副主席）、Christian Gellerstad（副主席）、Michelle Beraux、Mirko Bianchi（直到 2023 年 6 月 30 日止）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton 和 Stefan Seiler 組成。

瑞士銀行集團股份有限公司董事長 戴赫龍 (Colm Kelleher) 表示：「我很高興能在不到三個月內順利成功完成此一重大交易，這是史上第一次，將全球兩大具系統重要性銀行合併的創舉。我們現在已成為一家全球性的瑞士公司，合併後的我們將會更強大。我們將作為綜合銀行集團營運，並持續以所有利益相關者（包含投資人在內）的最大利益為指導原則；而且我們的首要任務不變：為客戶提供卓越服務。」

瑞士銀行集團股份有限公司行政總裁 安思杰 (Sergio P. Ermotti) 補充：「今天讓我們歡迎來自瑞士信貸的新同事加入瑞銀的大家庭。我們不再是競爭對手，而是攜手開啟團結新篇章的合作夥伴。我們將共同為客戶提供更強大的全球性產品、擴大我們的全球足跡，並汲取更多專業與知識。我們將打造一家能讓我們的客戶、員工、投資人和整個瑞士都感到自豪的銀行。」

瑞銀預期普通股權益第一類資本比率 (CET1) 將於 2023 年第二季達到 14% 左右，並在整年度維持大致相同的水準；同時預期瑞士信貸的營運損失和重大重組費用將因風險加權資產 (RWA) 減少而抵消。

瑞銀未來將根據 國際財務報告準則 IFRS 並以美元為單位，合併報告集團整合後的財務成果。2023 年第二季獲利結果將於 2023 年 8 月 31 日公布。

總結 F-4 註冊聲明所載之形式上財務資訊的簡報已更新，以反映出註冊聲明的最新且最終修正。

瑞士銀行集團股份有限公司 (UBS Group AG)

投資人關係：

瑞士： +41-44-234 41 00

媒體關係：

瑞士： +41-44-234 85 00
英國： +44-207-567 47 14
美洲： +1-212-882 58 58
亞太地區： +852-297-1 82 00

www.ubs.com/media

免責聲明

本文件及其所載資訊僅供參考，並非解釋為在瑞士、美國或任何其他司法管轄區買賣任何證券或其他金融工具的要約。不得根據本文件，做出與瑞銀集團、瑞銀或其附屬公司的證券有關之投資決策。瑞銀對於更新在此所載資訊不負任何義務。

本文件所載聲明構成「前瞻性聲明」。儘管此等前瞻性聲明代表瑞銀針對所述事宜的判斷及預測，多項風險、不確定性及其他重要因素可能導致實際發展與業務成果出現重大分歧。關於可能影響瑞銀未來業務成果的風險與不確定性之討論，請參閱瑞銀最近的 20-F 表格年度報告、每季報告及其他向美國證券交易委員會 (SEC) 提供或提交的 6-K 表格資訊之「風險因素」及其他部分內容。20-F 表格年度報告、每季報告及其他向 SEC 提供或提交的 6-K 表格資訊也可在 SEC 網站上找到：www.sec.gov。