

EUROFIMA®

EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial Basel, Schweiz

Die Emittentin hält ein langfristiges Rating von «Aaa» durch Moody's Investors Service, Inc und «AAA» durch Standard & Poor's Corporation

Anleihe	Dritte Aufstockung um CHF 100'000'000 der 2.375% Anleihe 2005–2020 mit Aufstockungsmöglichkeit; neuer Gesamtbetrag CHF 445'000'000 (die «Anleihe A»).	Dritte Aufstockung um CHF 50'000'000 der 2.875% Anleihe 2005–2030 mit Aufstockungsmöglichkeit; neuer Gesamtbetrag CHF 450'000'000 (die «Anleihe B»).
Coupons	2.375% p.a., zahlbar jährlich am 3. August auf der Basis 30/360; erstmals zahlbar am 3. August 2009.	2.875% p.a., zahlbar jährlich am 4. Februar auf der Basis 30/360; erstmals zahlbar am 4. Februar 2010.
Emissionspreis	97.672% (plus 210 Tage Marchzins)	102.435% (plus 29 Tage Marchzins)
Liberierung	3. März 2009	3. März 2009
Rückzahlung	3. August 2020, zum Nennwert.	4. Februar 2030, zum Nennwert.
Stückelung	CHF 5000 nominal und ein Mehrfaches davon.	
Platzierungspreis	Der Platzierungspreis richtet sich nach der Nachfrage.	
Aufstockungsmöglichkeit	Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Betrag dieser Anleihe durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche fungibler Obligationen zu erhöhen.	
Verbriefung	Mittels Globalurkunde auf Dauer; dem Obligationär wird während der ganzen Anleihensdauer kein Recht auf Druck von Einzelurkunden eingeräumt.	
Zusicherungen	Pari-Passu-Klausel, Cross-Default-Klausel, Negativklausel (mit Ausnahmen).	
Kotierung	Die Kotierung wird an der SIX Swiss Exchange («SIX») im Hauptsegment beantragt. Die Anleihen wurde am 25. Februar 2009 provisorisch zum Handel an der SIX zugelassen.	
Verkaufsbeschränkungen	Insbesondere U.S.A., U.S. Personen	
Anwendbares Recht Gerichtsstand	Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen Schweizer Recht: Der Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz.	
Valorenummer / ISIN / Common Code	Vor Liberierung: 2.075.581 / CH0020755812 / 041298626 Nach Liberierung: 2.206.150 / CH0022061508/ 022551329	Vor Liberierung: 2.075.724 / CH0020757248 / 041411309 Nach Liberierung: 2.046.907 / CH0020469075 / 021065439