

EUROFIMA®

EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial

Basel, Schweiz

2. Aufstockung um CHF 150'000'000 der 3.375% Anleihe 2004 – 2020 auf einen neuen Gesamtbetrag von CHF 365'000'000

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

Emittentin	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Ritterhof, Rittergasse 20, 4001 Basel, Schweiz.
Coupons	3.375% p.a., zahlbar jährlich am 29. Dezember auf der Basis 30/360; erstmals zahlbar am 29. Dezember 2009.
Emissionspreis	103.866% vor Kommissionen (zuzüglich 184 Tage Marchzins).
Platzierungspreis	Der Platzierungspreis richtet sich nach der Nachfrage.
Laufzeit	11 Jahre und 176 Tage.
Liberierung	3. Juli 2009.
Rückzahlung	29. Dezember 2020, zum Nennwert.
Aufstockungs- möglichkeit	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.
Stückelung	CHF 5'000 nominal und ein Mehrfaches davon.
Verbriefung	Mittels Globalurkunde auf Dauer; dem Obligationär wird während der ganzen Anlehensdauer 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 Anleihe wurde am 29. Juni 2009 provisorisch zum Handel an der SIX zugelassen.
Verkaufs- beschränkungen	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: Valor: 10.175.388 / ISIN: CH0101753884 / CC: 043400681 Nach Liberierung: Valor: 1.871.234 / ISIN: CH0018712346 / CC: 019397106