

EUROFIMA®

EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial

Basel, Schweiz

2.125% Anleihe 2009 – 2017 von CHF 270'000'000
(Tranche A: CHF 225'000'000 und Tranche B: CHF 45'000'000)

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	2.125% p.a., zahlbar jährlich am 10. November auf der Basis 30/360; erstmals zahlbar am 10. November 2010.				
Emissionspreis	Tranche A: 100.220% und Tranche B: 100.641% jeweils vor Kommissionen.				
Platzierungspreis	Der Platzierungspreis richtet sich nach der Nachfrage.				
Laufzeit	8 Jahre fest				
Liberierung	10. November 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 Anleiensdauer 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 4. November 2009 provisorisch zum Handel an der SIX zugelassen. Der letzte Handelstag ist am 7. November 2017.				
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.				
Valorennummer / ISIN / Common Code	Tranche A	Valorennummer	ISIN	Common Code	
	Tranche B	bis Liberierung	10.316.504	CH0103165046	046312481
		nach Liberierung	10.684.841	CH0106848416	
			10.316.504	CH0103165046	046312481