

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, St. Gallen CHF 225 Mio. Nachranganleihe zu 4.0% mit Laufzeit bis 2044

Emittentin	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
Volumen	CHF 225 Mio.
Stückelung	CHF 5'000 und ein Vielfaches davon
Coupon bis zum ersten Kündigungstermin	4.0% p.a.
Coupon nach dem ersten Kündigungstermin	5y MS +Re-offer-Spread von 318.2 bps
Wahlweise Zinsaussetzung	Die Emittentin kann Zinszahlungen in ihrem Ermessen aussetzen, sofern sie bestimmte Bedingungen einhält und dadurch nicht zur Zinszahlung verpflichtet ist.
Verpflichtende Zinsaussetzung	Die Zinszahlungen müssen von der Emittentin zwangsweise ausgesetzt werden, wenn ein Solvenzereignis eintritt, oder falls die Zinszahlung eine solches auslösen würde.
Verpflichtende Zinszahlungen	Zahlbar in der Höhe (ohne Zinseszins) beim erstmaligen Eintritt eines der folgenden Ereignisse (i) freiwillige Zahlung eines Coupons; (ii) zwingende Zahlung eines Coupons; (iii) Rückkauf der Anleihe; (iv) Auflösung oder Liquidation der Emittentin aufgrund einer Fusion oder dergleichen, wenn die Rechtsnachfolgerin der Emittentin die Verpflichtungen aus der Anleihe nicht übernimmt.
Laufzeit	17.10.2044
Liberierung	17.10.2014
Zinszahlungstag	jährlicher Coupon 17.10.2015 bis 2044
Erster ordentlicher Kündigungstermin	14.10.2024; danach kündbar auf jeden Zinszahlungstag (durch die Emittentin mit vorheriger Zustimmung der FINMA).
Ausserordentlicher Kündigungstermin	Optionalen Rückkauf durch die Emittentin vor dem ersten ordentlichen Rückzahlungstermin beim Eintritt eines der folgenden Ereignisse: (i) Steuerereignis (Wegfall der ursprünglichen steuerlichen Abzugsfähigkeit der Zinszahlungen) (ii) Ratingereignis (Wegfall der Anrechenbarkeit als Eigenmittel durch Rating Agenturen) (iii) Aufsichtsrechtliches Ereignis (Wegfall der Anrechenbarkeit als Eigenmittel durch die FINMA)
Nachrangigkeit	Nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin, die der Anleihe nicht nachrangig gestellt sind oder werden.
ISIN	CH0255893098
Börse	SIX Swiss Exchange

Bei dieser Übersicht handelt es sich um eine vereinfachende, unverbindliche Zusammenfassung. Rechtlich bindend ist allein der Emissionsprospekt.