

Il presente materiale non deve essere emesso, pubblicato o distribuito (direttamente o indirettamente) da o in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone. Esso non costituisce un'offerta di vendita di titoli da o in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone.

Il presente materiale non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. Le azioni a cui fa riferimento il presente materiale non sono state e non saranno registrate ai sensi dello 'United States Securities Act of 1933' nella sua versione vigente (il "Securities Act"), e non ne è consentita l'offerta o la vendita negli Stati Uniti a meno che siano state registrate o abbiano ottenuto l'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non vi sarà un'offerta pubblica delle azioni negli Stati Uniti.

Comunicato stampa

Il Consiglio di amministrazione di Credit Suisse Group AG propone due aumenti di capitale azionario per consolidare ulteriormente la base di capitale del Gruppo

Zurigo, 21 ottobre 2015 Il Consiglio di amministrazione di Credit Suisse Group AG proporrà all'Assemblea generale straordinaria che si terrà il 19 novembre 2015 l'approvazione di due distinti aumenti di capitale azionario: un primo aumento di capitale attraverso l'emissione di nuove azioni nominative per alcuni investitori qualificati e un secondo aumento attraverso l'offerta di diritti per gli attuali azionisti. Con gli aumenti di capitale azionario proposti Credit Suisse Group AG intende rafforzare il proprio capitale Common Equity Tier 1 (CET1) e acquisire maggiore flessibilità finanziaria per il conseguimento dei propri obiettivi strategici.

Una prima misura consiste nell'impegno di alcuni investitori qualificati ad acquistare a condizioni ordinarie 58 000 000 nuove azioni nominative al valore nominale di CHF 0.04 ciascuna. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione corrisponde al 94,5% del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni nominative di Credit Suisse Group AG negoziate al SIX Swiss Exchange il 21 ottobre 2015. Gli attuali azionisti non avranno diritto di prelazione per la sottoscrizione di queste nuove azioni nominative. Gli investitori si sono impegnati a non vendere le nuove azioni nominative prima della data di regolamento della successiva offerta di diritti e a partecipare a tale offerta di diritti in ragione del numero totale di nuove azioni nominative acquistate. Il ricavato lordo atteso per Credit Suisse Group AG è di circa CHF 1,35 miliardi. L'emissione di queste nuove azioni è condizionata all'approvazione, da parte dell'Assemblea generale straordinaria, della seconda misura proposta, descritta qui di seguito.

Una seconda misura, non condizionata all'approvazione della prima misura, descritta sopra, da

Il presente materiale non deve essere emesso, pubblicato o distribuito da o in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone.

parte dell'Assemblea generale straordinaria, prevede che il Consiglio di amministrazione proponga di effettuare un'offerta di diritti (emissione di nuove azioni per gli attuali possessori di azioni di Credit Suisse Group AG, nell'osservanza delle leggi locali applicabili). Secondo i termini di questa offerta di diritti Credit Suisse Group AG intende emettere fino a 260 983 898 nuove azioni nominative al valore nominale di CHF 0.04 ciascuna.

Agli azionisti di Credit Suisse Group AG sarà assegnato un diritto di prelazione per ciascuna azione nominativa posseduta in data 20 novembre 2015 (dopo la chiusura del trading). 13 diritti di prelazione alla sottoscrizione, con riserva di determinate restrizioni previste dalle leggi locali applicabili, accordano al possessore la facoltà di acquistare 2 nuove azioni nominative al prezzo di offerta di CHF 18 per azione. Credit Suisse Group AG prevede un ricavato lordo dall'offerta di diritti di circa CHF 4,7 miliardi.

Si prevede che i diritti di prelazione siano negoziati al SIX Swiss Exchange dal 23 novembre al 1° dicembre 2015. Il periodo di esercizio dei diritti di prelazione è previsto dal 23 novembre al 3 dicembre 2015, ore 12.00 (mezzogiorno CET). La quotazione e il primo giorno di trading delle nuove azioni nominative al SIX Swiss Exchange, nonché la consegna delle nuove azioni nominative contro pagamento del prezzo di offerta, sono previsti per il 4 dicembre 2015.

Un sindacato di banche si è impegnato, a condizioni ordinarie, alla sottoscrizione delle nuove azioni nominative emesse nell'ambito dell'offerta di diritti (ad eccezione delle nuove azioni per le quali gli investitori si sono impegnati a esercitare diritti di prelazione nell'ambito della prima misura, come definito sopra).

L'invito all'Assemblea generale straordinaria e le corrispondenti informazioni saranno pubblicati sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e inviate agli azionisti il 27 ottobre 2015.

Il presente materiale non deve essere emesso, pubblicato o distribuito da o in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone.

Date chiave indicative per gli aumenti di capitale azionario

Data	Evento
19 novembre 2015	■ Assemblea generale straordinaria
20 novembre 2015	■ Dopo la chiusura del trading al SIX Swiss Exchange: La data cut-off per la determinazione degli attuali azionisti che avranno diritto di prelazione. Le azioni acquistate dopo la data cut-off non conferiscono alcun diritto di prelazione.
23 novembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pubblicazione dell'offerta e del prospetto di quotazione ■ Quotazione e primo giorno di trading al SIX Swiss Exchange delle nuove azioni nominative acquistate da investitori senza il diritto di prelazione riservato agli attuali azionisti
23 novembre – 1° dicembre 2015	■ Periodo di trading dei diritti (trading al SIX Swiss Exchange)
23 novembre – 3 dicembre 2015 12.00 (mezzogiorno CET)	■ Periodo di esercizio dei diritti
3 dicembre 2015	■ Comunicato stampa con i risultati dell'offerta di diritti (dopo le 17.30 CET)
4 dicembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolamento dell'offerta di diritti (consegna delle nuove azioni nominative contro pagamento del prezzo di offerta) ■ Quotazione e primo giorno di trading al SIX Swiss Exchange delle nuove azioni nominative acquistate da investitori nell'ambito dell'offerta di diritti

Informazioni

Media Relations Credit Suisse, +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com

Investor Relations Credit Suisse, +41 44 333 71 49, investor.relations@credit-suisse.com

DISCLAIMER

Nota importante

Scopo del presente documento è informare i possessori di azioni di Credit Suisse Group AG e il pubblico in merito ai previsti aumenti di capitale proposti per la risoluzione da parte dell'Assemblea generale degli azionisti che si terrà il 19 novembre 2015. Esso non rappresenta un'offerta di

Il presente materiale non deve essere emesso, pubblicato o distribuito da o in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone.

vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli di Credit Suisse Group AG. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi dell'art. 652a/art. 1156 del Codice svizzero delle obbligazioni, né un prospetto di quotazione come definito nel regolamento di quotazione di SIX Swiss Exchange AG o di altre borse o piattaforme di negoziazione regolamentate in Svizzera, né un prospetto ai sensi di qualunque altra legge applicabile. Non è consentito inviare né distribuire copie del presente documento a o in giurisdizioni in cui ciò è vietato dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima dell'avvenuta registrazione o dell'esenzione dalla registrazione o dell'ottenimento della qualifica ai sensi delle leggi sui titoli in qualsiasi giurisdizione. L'eventuale decisione di partecipare all'aumento di capitale disposto dall'Assemblea generale straordinaria che si terrà il 19 novembre 2015 deve basarsi esclusivamente sul prospetto di emissione e quotazione che verrà pubblicato a tale scopo da Credit Suisse Group AG.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non devono essere pubblicati o distribuiti negli Stati Uniti né distribuiti o trasmessi in altro modo verso gli Stati Uniti o a US Person (ai sensi dello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - il "**Securities Act**") o a pubblicazioni destinate al pubblico negli Stati Uniti. Le azioni a cui fa riferimento il presente materiale non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 nella sua versione vigente (il "**Securities Act**"), e non ne è consentita l'offerta o la vendita negli Stati Uniti a meno che siano state registrate o abbiano ottenuto l'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non vi sarà un'offerta pubblica delle azioni negli Stati Uniti.

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di titoli al pubblico nel Regno Unito. Nel Regno Unito non verrà pubblicato alcun prospetto per l'offerta di titoli. Il presente documento viene distribuito ed è rivolto esclusivamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) professionisti d'investimento (investment professionals) soggetti all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"**Order**") o (iii) entità high net worth, e altre persone alle quali è legalmente consentito comunicarne i contenuti ai sensi dell'articolo 49(2)(a) - (d) dell'Order (a tutte queste persone si fa riferimento con la definizione di "**persone idonee**"). Le azioni sono disponibili solo per le persone idonee e ogni invito, offerta o accordo di sottoscrizione, acquisto o altro tipo di acquisizione di tali azioni sarà rivolto solo alle persone idonee. Chiunque non rientri nella definizione di persona idonea non deve agire in base a o basarsi su questo documento o su alcuno dei suoi contenuti.

Qualsiasi offerta di titoli al pubblico che venga effettuata in base a questa comunicazione in uno Stato membro del SEE che ha adottato la Direttiva 2003/71/CE (e successive modifiche, incluse quelle introdotte con la Direttiva 2010/73/UE e incluse eventuali misure di implementazione applicabili in uno Stato membro, la "**Direttiva Prospetti**") è destinata unicamente a investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi della Direttiva Prospetti.

Dichiarazione concernente capitale, liquidità e leverage

In Svizzera, gli accordi di Basilea 3 sono in vigore insieme alla norma «Too Big to Fail» e ai relativi regolamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2013 (in ciascun caso con determinati periodi di introduzione). Il 1° gennaio 2015 è stato adottato in Svizzera dalla FINMA il quadro relativo al leverage ratio della Banca dei Regolamenti Internazionali ("**BRI**"), come emesso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, "**BCBS**"). La nostra informativa è coerente con la nostra attuale interpretazione di questi requisiti, comprese le relative ipotesi. Eventuali cambiamenti dell'interpretazione di tali requisiti in Svizzera o di altre nostre ipotesi e/o stime potrebbero produrre risultati diversi da quelli riportati nel presente documento. Le cifre relative a capitale e indici per i periodi precedenti al 2013 si basano su stime che sono state predisposte come se gli standard di Basilea 3 fossero stati in vigore in Svizzera in quei periodi.

Se non altrimenti indicato, le cifre relative al leverage ratio sono basate sul quadro relativo al leverage ratio della BRI e rappresentano le cifre di bilancio di fine periodo e le rettifiche regolamentari. Gli importi del leverage per il 4T14, presentati in modo da consentire una comparazione, sono basate su stime calcolate come se il quadro relativo al leverage ratio della BRI fosse stato adottato in Svizzera in quel momento. A partire dal 2015 il leverage ratio svizzero è calcolato come capitale totale svizzero diviso per la leverage exposure a fine periodo. Il look-through BIS tier 1 leverage ratio e il CET1 leverage ratio sono calcolati rispettivamente come look-through BIS tier 1 capital e CET1 capital divisi per la leverage exposure di fine periodo.

Dichiarazione cautelativa concernente le proiezioni future

Questa presentazione contiene proiezioni future che comportano rischi impliciti e incertezze; Credit Suisse Group AG potrebbe non essere in grado di realizzare quanto ha anticipato o di ottenere quanto previsto con le sue proiezioni, ovvero potrebbe non verificarsi ciò che è implicato dalle aspettative di Credit Suisse Group AG. Numerosi fattori importanti potrebbero far sì che i risultati differiscano notevolmente dai progetti, dagli obiettivi, dalle aspettative, dalle stime e dalle intenzioni espresse in queste proiezioni, inclusi i fattori che Credit Suisse Group AG indica con «Risk Factors» nel proprio Rapporto annuale, Form 20-F per l'anno fiscale chiuso al 31 dicembre 2014 e come «Dichiarazione cautelativa concernente le proiezioni future» nel Rapporto sul secondo trimestre 2015 depositati presso la Securities and Exchange Commission.

Il presente materiale non deve essere emesso, pubblicato o distribuito da o in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone.

statunitense, nonché in altre documentazioni pubbliche e comunicati stampa. Credit Suisse Group AG non intende aggiornare tali proiezioni future, a meno che ciò venga esplicitamente richiesto da leggi applicabili.

Stabilization Legend

Stabilization/FSA.