

Diese Unterlagen sind nicht zur (direkten oder indirekten) Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den USA, in Kanada, Australien, im besonderen Verwaltungsgebiet Hongkong der Volksrepublik China, in Südafrika oder Japan bzw. an diese Länder / dieses Verwaltungsgebiet bestimmt. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertschriften in den USA, in Kanada, Australien, im besonderen Verwaltungsgebiet Hongkong der Volksrepublik China, in Südafrika oder Japan dar.

Diese Unterlagen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertschriften in den USA dar. Die Aktien, auf die in diesen Unterlagen Bezug genommen wird, wurden nicht und werden auch künftig nicht gemäss den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der «Securities Act») registriert; sie dürfen ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäss Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten.

Medienmitteilung

Traktanden für die ausserordentliche Generalversammlung vom 19. November 2015

- **Antrag für eine ordentliche Kapitalerhöhung in der Form einer Privatplatzierung von 58'000'000 neu auszugebenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 bei einigen qualifizierten Investoren**
- **Antrag für eine ordentliche Kapitalerhöhung in der Form eines Bezugsrechtsangebots von bis zu 260'983'898 neu auszugebenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 an die bestehenden Aktionäre**

Zürich, 27. Oktober 2015 **Der Verwaltungsrat der Credit Suisse Group AG hat heute die Traktanden für die ausserordentliche Generalversammlung vom 19. November 2015 veröffentlicht.**

Wie am 21. Oktober 2015 bekannt gegeben, beantragt der Verwaltungsrat der Credit Suisse Group AG zur Stärkung des harten Kernkapitals (CET1) und zur Erhöhung des Spielraums für die Umsetzung der strategischen Ziele zwei Aktienkapitalerhöhungen: eine erste Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Namenaktien an einige qualifizierte Investoren und eine zweite Kapitalerhöhung durch ein Bezugsrechtsangebot an bestehende Aktionäre.

Ordentliche Kapitalerhöhung unter Aufhebung der Bezugsrechte

Der Verwaltungsrat beantragt eine Erhöhung des Aktienkapitals von bisher CHF 65'535'813.84 um CHF 2'320'000 auf neu CHF 67'855'813.84 durch die Ausgabe von 58'000'000 voll zu liberierender Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 zum Ausgabebetrag von je CHF 0.04. Für die neu auszugebenden Namenaktien wird das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aufgehoben.

Die Credit Suisse Group AG hat mit einigen qualifizierten Investoren Vereinbarungen (vorbehaltlich üblicher Bedingungen) zur Zeichnung und zum Erwerb von 58'000'000 Namenaktien mit einem

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den USA, in Kanada, Australien, im besonderen Verwaltungsgebiet Hongkong der Volksrepublik China, in Südafrika oder Japan bzw. an diese Länder / dieses Verwaltungsgebiet bestimmt.

Nennwert von je CHF 0.04 abgeschlossen. Der Bezugspreis beträgt CHF 22.75 pro Aktie. Der erwartete Bruttoerlös für die Credit Suisse Group AG aus dieser Privatplatzierung beläuft sich auf CHF 1,32 Milliarden. Die Investoren haben sich zudem verpflichtet, die neuen Namenaktien bis zum Vollzug des anschliessenden Bezugsrechtsangebots nicht zu veräussern und die Bezugsrechte der neu erworbenen Namenaktien im Bezugsrechtsangebot auszuüben.

Die Ausgabe der neuen Aktien aus der beantragten Kapitalerhöhung in Form einer Privatplatzierung erfolgt unter der Bedingung, dass die ausserordentliche Generalversammlung auch die beantragte Kapitalerhöhung in Form eines Bezugsrechtsangebots genehmigt.

Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten

Der Verwaltungsrat beantragt die Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu CHF 10'439'355.92 durch die Ausgabe von bis zu 260'983'898 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 zum Ausgabebetrag von je CHF 0.04. Aktionäre der Credit Suisse Group AG erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 20. November 2015 (nach Börsenschluss) halten.

13 Bezugsrechte gewähren deren Inhaber das Recht, vorbehaltlich gewisser Einschränkungen durch lokale Gesetze, 2 neue Namenaktien zum Bezugspreis von CHF 18 pro Aktie zu erwerben. Die Credit Suisse Group AG erwartet aus der Bezugsrechtsemission einen Bruttoerlös von bis zu CHF 4,7 Milliarden.

Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 23. November bis 1. Dezember 2015 an der SIX Swiss Exchange gehandelt und vom 23. November bis 3. Dezember, 12.00 Uhr mittags (MEZ), ausübbar sein. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange, ebenso wie die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises, sind für den 4. Dezember 2015 vorgesehen.

Die Durchführung dieses Bezugsrechtsangebots ist nicht von der Genehmigung der beantragten Privatplatzierung abhängig.

Einladung und Aktionärsinformation

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung einschliesslich der Traktanden sowie, vorbehaltlich gewisser Einschränkungen durch lokale Gesetze, einer Aktionärsinformation werden den Aktionären zugestellt und sind ab heute auch online verfügbar unter: www.credit-suisse.com/egm

Weitere Informationen

Die Medienmitteilungen vom 21. Oktober 2015 zu den strategischen Zielen der Credit Suisse Group AG und zu den zwei beantragten Aktienkapitalerhöhungen sowie ein Aktionärsbrief sind online verfügbar unter: www.credit-suisse.com/egm

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den USA, in Kanada, Australien, im besonderen Verwaltungsgebiet Hongkong der Volksrepublik China, in Südafrika oder Japan bzw. an diese Länder / dieses Verwaltungsgebiet bestimmt.

Voraussichtlicher Zeitplan für die Aktienkapitalerhöhungen

Datum	Ereignis
19. November 2015	■ Ausserordentliche Generalversammlung
20. November 2015	■ Nach Handelsschluss der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die Ermittlung der Bezugsrechtsansprüche der bestehenden Aktionäre. Aktionäre, die Namenaktien nach dem Stichtag kaufen, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte
23. November 2015	■ Veröffentlichung Emissions- und Kotierungsprospekt ■ Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange, welche von den Investoren, unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre, erworben worden sind
23. November – 1. Dezember 2015	■ Bezugsrechtshandel (Handel an der SIX Swiss Exchange)
23. November – 3. Dezember 2015, 12.00 Uhr mittags (MEZ)	■ Ausübungsfrist für Bezugsrechte
3. Dezember 2015	■ Pressemitteilung mit dem Ergebnis der Bezugsrechtsemission (nach 17.30 Uhr MEZ)
4. Dezember 2015	■ Vollzug der Bezugsrechtsemission (Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises) ■ Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien aus dem Bezugsrechtsangebot an der SIX Swiss Exchange

Anfragen

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

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

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den USA, in Kanada, Australien, im besonderen Verwaltungsgebiet Hongkong der Volksrepublik China, in Südafrika oder Japan bzw. an diese Länder / dieses Verwaltungsgebiet bestimmt.

DISCLAIMER

Wichtiger Hinweis/Important note

Dieses Dokument dient der Information der Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse Group AG und der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Aktienkapitalerhöhungen, die der ausserordentlichen Generalversammlung der Credit Suisse Group AG vom 19. November 2015 zur Abstimmung vorgelegt werden. Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument ist weder ein Emissionsprospekt gemäss Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über eine Teilnahme an den Aktienkapitalerhöhungen der Credit Suisse Group AG, die der ausserordentlichen Generalversammlung der Credit Suisse Group AG vom 19. November 2015 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Emissions- und Kotierungsprospekts, der zu diesem Zweck von der Credit Suisse Group AG veröffentlicht wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen.

This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The Shares referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the Shares in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "**Order**") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "**relevant persons**"). The Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Shares will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any Member State, the "**Prospectus Directive**") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Statement regarding capital, liquidity and leverage

As of January 1, 2013, Basel 3 was implemented in Switzerland along with the Swiss "Too Big to Fail" legislation and regulations thereunder (in each case, subject to certain phase-in periods). As of January 1, 2015, the Bank for International Settlements ("**BIS**") leverage ratio framework, as issued by the Basel Committee on Banking Supervision ("**BCBS**"), was implemented in Switzerland by FINMA. Our related disclosures are in accordance with our interpretation of such requirements, including relevant assumptions. Changes in the interpretation of these requirements in Switzerland or in any of our assumptions or estimates could result in different numbers from those shown in this presentation. Capital and ratio numbers for periods prior to 2013 are based on estimates, which are calculated as if the Basel 3 framework had been in place in Switzerland during such periods.

Unless otherwise noted, leverage exposure is based on the BIS leverage ratio framework and consists of period-end balance sheet assets and prescribed regulatory adjustments. Leverage amounts for 4Q14, which are presented in order to show meaningful comparative information, are based on estimates which are calculated as if the BIS leverage ratio framework had been implemented in Switzerland at such time. Beginning in 2015, the Swiss leverage ratio is calculated as Swiss total capital, divided by period-end leverage exposure. The look-through BIS tier 1 leverage ratio and CET1 leverage ratio are calculated as look-through BIS tier 1 capital and CET1 capital, respectively, divided by end-period leverage exposure.

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den USA, in Kanada, Australien, im besonderen Verwaltungsgebiet Hongkong der Volksrepublik China, in Südafrika oder Japan bzw. an diese Länder / dieses Verwaltungsgebiet bestimmt.

Cautionary statement regarding forward-looking information

This publication contains forward-looking statements that involve inherent risks and uncertainties, and Credit Suisse Group AG might not be able to achieve the predictions, forecasts, projections and other outcomes Credit Suisse Group AG describes or implies in forward-looking statements. A number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions Credit Suisse Group AG expresses in these forward-looking statements, including those Credit Suisse Group AG identifies in "Risk Factors" in its Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended December 31, 2014 and in "Cautionary statement regarding forward-looking information" in its second quarter financial report 2015 filed with the US Securities and Exchange Commission and will identify in its third quarter financial report 2015 to be filed with the US Securities and Exchange Commission, and in other public filings and press releases. Credit Suisse Group AG does not intend to update these forward-looking statements except as may be required by applicable law.

Stabilization Legend

Stabilization/FSA.