

2023 年 3 月 19 日

# 新聞稿

## 瑞銀計畫收購瑞士信貸

- 創建擁有 5 萬億美元投資資產並領先全球的財富管理機構
- 擴大瑞銀在瑞士國內市場的領先地位
- 瑞銀集團的策略不變，包括專注於美洲與亞太區的成長
- 具有吸引力的財務條款，包括下行保護
- 預計至 2027 年，每年降低成本超過 80 億美元
- 瑞銀的資本充足，仍遠高於既定 13% 的目標，並致力於漸進式現金股息政策
- 專注的投資銀行業務持續致力於瑞銀業務模式；保留戰略性全球銀行業務，瑞士信貸的大部分頭寸轉移至非核心業務頭寸

蘇黎世/巴塞爾，2023 年 3 月 19 日 – 瑞銀宣佈計畫收購瑞士信貸。預期此次收購將創建一家總投資資產超過五萬億美元的業務；且持續遞造價值的機會。這同時亦將進一步鞏固瑞銀作為瑞士領先全球財富管理機構的地位，並在極具吸引力的高度成長市場中持續營運，管理超過 3.4 萬億美元的投資資產。

這項交易除了將鞏固瑞銀作為瑞士領先全方位銀行的地位外，收購後的機構亦將成為歐洲領導級的資產管理公司，投資資產超過 1.5 萬億美元。

瑞銀集團主席 Colm Kelleher 表示：「本次收購對瑞銀股東而言極具吸引力，但我們也需明白，就瑞士信貸而言，這是一次緊急的救援。我們構建的交易將保留業務中具有價值的部分，同時控制我們的下行風險。收購瑞士信貸，無論是在財富管理、資產管理或瑞士全方位的銀行業務方面，都將增強瑞銀在輕資本業務上的優勢。該交易亦將為客戶帶來益處，並為我們的投資者創造長期可持續的價值。」

瑞銀集團行政總裁 Ralph Hamers 表示：「瑞銀和瑞士信貸的結合將建立在瑞銀卓越的實力之上，並進一步增強我們服務全球客戶的能力，加深我們的一流業務實力。此次結合將支援我們在美洲與亞洲地區規模增長的決心，同時增加在歐洲業務規模，我們期待在未來幾周歡迎全球的新客戶與同事。」

本收購討論由瑞士聯邦財政部，瑞士金融市場監管局（FINMA）和瑞士央行共同發起，並得到了上述機構的全力支持。

根據全股交易條款，瑞士信貸股東將以 22.48 股瑞士信貸股票獲得 1 股瑞銀股票，相當於每股 0.76 瑞士法郎，總對價為 30 億瑞士法郎。瑞銀將獲得 250 億瑞士法郎的下行保護，保護從交易到按市價計算的資產價值，收購價格調整和重組成本，以及額外 50% 的非核心資產下行保護。兩家銀行可以不受限制地使用瑞士央行的現有工具，根據“貨幣政策工具指南”通過這些工具從瑞士央行獲得流動性。

兩家公司的結合預計至 2027 年，每年將節省超過 80 億美元的年度營運成本。

瑞銀投資銀行將通過機構、企業和財富管理客戶鞏固其全球競爭地位，加速全球投資銀行的戰略目標，同時降低瑞士信貸投資銀行的業務規模。合併後的投資銀行業務占集團風險加權資產約 25%。

瑞銀預計該交易將使每股收益增加，並保持資本充足率遠高於既定 13% 的目標。

Colm Kelleher 將擔任主席，Ralph Hamers 將擔任合併後的行政總裁。

此次收購案不須經股東許可，同時瑞銀已獲得瑞士金融市場監管局（FINMA），瑞士央行和瑞士聯邦財政部等核心監管機構的預先批准。

### Conference Call

Management will be hosting an analyst call at 10pm CET. Participants can access the webcast via the following link <https://stream.swisscom.ch/ubs/20230319/>

### UBS Group AG and UBS AG

Investor Relations:  
Switzerland: +41-44-234 41 00

Media Relations:  
Switzerland: +41-44-234 85 00  
UK: +44-207-567 47 14  
Americas: +1-212-882 58 58  
APAC: +852-297-1 82 00

[www.ubs.com/media](http://www.ubs.com/media)

### Cautionary statement regarding forward-looking statements

This document contains statements that constitute forward-looking statements. While these statements represent UBS's judgments and expectations concerning the matters described, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from UBS's expectations. Additional information about those factors is set forth in documents furnished and filings made by UBS with the US Securities and Exchange Commission, including the Annual Report on Form 20-F for the year ended 31 December 2022. UBS undertakes no obligation to update the information contained herein.