

Communiqué de presse

Zurich, 6 février 2015

Seite 1/6

Ce document est une communication confidentielle et vous ne devez pas la transmettre, pas plus que son contenu, à toute personne non habilitée à la recevoir en vertu des légendes contenues dans le présent document. En particulier, ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne sont pas publiés et ne sauraient être diffusés aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de souscription de valeurs mobilières dans ces pays ni dans aucun autre pays.

Sunrise entre au SIX Swiss Exchange au prix initial de CHF 68 par action

- L'offre initiale totale s'élève à CHF 1,99 milliards de CHF pour 29,3 millions d'actions
- En raison de la forte demande de la part de nombreuses institutions, l'actionnaire vendeur a accepté d'augmenter son offre initiale de 5,0 millions d'actions
- Il s'agit de la plus importante entrée en bourse en Suisse depuis 2006 et la plus importante du secteur des télécommunications dans la région EMEA depuis 2004¹
- La capitalisation de marché implicite s'élève à 3,06 milliards de CHF au prix proposé après les recettes de l'introduction en bourse d'environ CHF 1,36 milliard
- Le négoce débute aujourd'hui sur le SIX Swiss Exchange (symbole du titre: SRCG)

Sunrise Communications Group AG (ci-après «Sunrise» ou «l'entreprise»), holding nouvellement créée détenant Sunrise Communications AG, principal opérateur privé de télécommunications pleinement intégré de Suisse, entre aujourd'hui à la bourse SIX Swiss Exchange, ouvrant ses actions au négoce (symbole: SRCG) et commence donc à négocier son offre publique initiale (IPO). L'offre initiale a été sursouscrite pour plusieurs fois son montant, en raison de la forte demande des investisseurs institutionnel suisses et internationaux ainsi que des clients privés. L'entreprise a fixé le prix nominal des parts émises de CHF 1,00 à CHF 68 par action, à la moitié de la fourchette de CHF 58-78. Le produit de l'introduction en bourse s'élevant à environ CHF 1,36 milliard permettra à l'entreprise de renforcer considérablement son bilan et de saisir les opportunités de croissance futures. L'entrée à la bourse SIX illustre l'engagement à long terme de Sunrise envers le marché suisse et s'inscrit dans sa stratégie: investir dans des réseaux mobiles et fixes de premier ordre, dans le service à la clientèle et des produits innovants.

¹ Sur la base des valeurs de Dealogic, partant d'un taux de change de CHF1:US\$1.0807

Communiqué de presse

Zurich, 6 février 2015

Seite 2/6

À propos de l'événement, Dominik Koechlin, Président du Conseil d'administration de Sunrise, a déclaré: «Nous sommes très heureux du succès de ce lancement en bourse et ravis du fort intérêt des investisseurs pour Sunrise. Bienvenue à nos nouveaux actionnaires! Nous sommes impatients de mettre en œuvre avec eux notre stratégie.»

Libor Voncina, CEO de Sunrise, a ajouté: «Je suis fier de ce que Sunrise a accompli jusqu'ici. L'événement d'aujourd'hui marque un jalon crucial dans l'histoire de l'entreprise. Nous sommes très enthousiastes de notre entrée en bourse et nous comptons bien continuer avec notre stratégie, afin de former une grande entreprise. Nous sommes connus comme fournisseur avec des offres et services exceptionnelles et des produits innovants. L'entrée en bourse va nous permettre de conserver cette approche.»

L'offre initiale totale («offre initiale») portera sur 20,0 millions de nouvelles actions nominatives ordinaires émises par Sunrise et 9,3 millions d'actions existantes proposées par l'actionnaire vendeur, constitué des 4,3 millions d'actions annoncées initialement et des 5,0 millions d'actions existantes proposées en supplément afin de répondre à la forte demande de très nombreuses institutions. Sunrise et CVC ont également donné au syndicat de banques la possibilité d'attribuer des contingents plus élevés (option dite «de rallonge») pouvant aller jusqu'à 4,1 millions d'actions nominative existantes, soit 14% de l'offre initiale proposée par CVC. Cette option pourra être exercée, totalement ou en partie, d'ici le 8 mars 2015.

Une fois l'introduction en bourse menée à bien, le nombre d'actions proposées dans le cadre de l'offre initiale représentera 65% du capital-actions émis (le «flottant») avant exercice de l'option de rallonge, et environs 75% si l'option est pleinement exercée.

Les périodes de blocage définies sont de 6 mois pour CVC et pour le conseil d'administration et de 12 mois pour l'entreprise, avec dans chaque cas les exceptions usuelles; une période de blocage échelonnée s'applique par ailleurs au Group Management Board (direction du Groupe), allant jusqu'à 36 mois dans le cadre des dispositifs d'incitation actuels et futurs.

Deutsche Bank et UBS servent de coordinateurs et teneurs de livre associés pour l'entrée en bourse. Morgan Stanley et Berenberg agissent en tant que teneurs de livre adjoints, tandis que la Banque Vontobel est co-arrangeur principal de l'opération. Lilja & Co. agit en tant que conseil indépendant pour CVC et Sunrise.

L'introduction en bourse de Sunrise consiste en une émission en souscription publique auprès des investisseurs en Suisse, et des placements privés dans certains territoires étrangers et aux États-Unis, dans le respect du Règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (le «Securities Act») et des exonérations prévues par la Directive européenne sur les prospectus conformément à la législation en vigueur sur les valeurs mobilières. Des placements

Communiqué de presse

Zurich, 6 février 2015

Seite 3/6

privés auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés sont par ailleurs prévus aux États-Unis, en application de la Règle 144A du Securities Act.

Informations importantes à l'intention des médias

Cotation	SIX Swiss Exchange (Main Standard)
Symbole de l'action	SRCG
Numéro de titre en Suisse	26.729.122
ISIN	CH0267291224
Prix d'offre	CHF 68 par action proposée
Actions proposées	Offre de base consistant en: - 20,0 millions d'actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1,00 nouvellement émises par Sunrise - 9,3 millions d'actions nominatives existantes d'une valeur nominale de CHF 1,00 proposées par l'actionnaire vendeur Option de surallocation de 4,1 millions d'actions secondaires (jusqu'à 14% de l'offre initiale) proposées par l'actionnaire vendeur

Calendrier prévu

Cotation des actions et début du négoce	6 février 2015
Fourniture des titres dématérialisés des actions proposées contre paiement du prix d'offre	10 février 2015
Dernier jour pour exercer l'option de surallocation	8 mars 2015

Communiqué de presse

Zurich, 6 février 2015

Seite 4/6

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à:

Stefan Kern
Head of Corporate Communications
Sunrise Communications AG
Téléphone: 0800 333 000
Depuis l'étranger : +41 58 777 76 66
media@sunrise.net

Uwe Schiller
Head of Investor Relations
Sunrise Communications AG
Téléphone: +41 58 777 96 86
uwe.schiller@sunrise.net

A propos de Sunrise

Sunrise is the second largest integrated telecommunications provider in Switzerland, based on revenues, and the leading alternative operator in both the mobile and landline retail voice markets, with approximately 2.5 million mobile and 0.4 million landline customers respectively as of December 31, 2014. Sunrise is the third-largest landline internet provider with approximately 327 thousand subscriptions and 107 thousand IPTV subscriptions as of December 31, 2014.

Sunrise offers a broad range of services, including mobile voice and data, landline voice & other (retail voice, business services and wholesale voice) and landline internet & IPTV, to both residential and business customers as well as to other operators. Sunrise has been consistently innovating in recent months notably through the successful launches of Sunrise Freedom (de-coupling of mobile hardware without fixed contract terms for the mobile service), Sunrise Home (flexible new fixed offering) as well as Sunrise Advantage (convergence offering). These recent innovations underpin Sunrise's commitment to deliver a best-in-class convergent experience.

The company markets its services primarily through the Sunrise brand and addresses clearly defined market segments with a multi-brand strategy through the MTV (Young & Youth), the yallo, Ortel and Lebara (Ethno) and Business Sunrise brands (business customers). Sunrise benefits from a 10,800 km nationwide state-of-the-art fiber network backbone. Sunrise provides mobile services through its own network based on GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA and LTE/4G technologies. As of December 31, 2014, Sunrise's UMTS/HSPA coverage was > 99% while its LTE/4G coverage had already reached approximately 85%. On the fixed side, Sunrise leverages more than 600 points of presence in its fully-invested LLU network, with a coverage of approximately 85% of households in Switzerland. The company has full access to the most advanced next-generation fiber technologies, such as vectoring, FTTS, FTTB and FTTH thanks to its partnerships with Swisscom, SFN and local utilities.

For the financial year ended December 31, 2013, the Company generated total revenue of CHF 2,021.2 million and Adjusted EBITDA of CHF 620.3 million. With offices all over Switzerland and its Headquartered in Zurich, Sunrise had a total of 1,852 FTE as of September 30, 2014.

Communiqué de presse

Zurich, 6 février 2015

Seite 5/6

Pour en savoir davantage sur Sunrise, rendez-vous sur: www.sunrise.ch.

À propos de CVC

CVC Capital Partners («CVC») est l'une des principales sociétés de capital-investissement et de conseil en investissement dans le monde. Fondée en 1981, CVC s'est constitué un réseau de plus de 20 bureaux employant plus de 300 collaborateurs en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Actuellement, CVC gère des fonds au nom de plus de 300 investisseurs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, qui lui confient leurs capitaux pour des périodes de 10 ans ou plus. Provenant de fonds de pension, d'institutions financières et d'autres partenaires, les fonds de CVC sont dirigés vers des placements attrayants visant à créer de la valeur sur le long terme, en étroite collaboration avec les équipes de gestion. À l'heure actuelle, à travers ses fonds de crédit et de capital-investissement en Europe et en Asie, CVC enregistre des engagements totalisant 72 milliards d'USD, de la part des investisseurs les plus avisés. CVC a réalisé plus de 300 investissements dans une vaste gamme de secteurs et de pays de par le monde, totalisant des achats de parts sociales de plus de 150 milliards d'USD. Au total, le groupe CVC gère plus de 50 milliards d'USD d'actifs. Aujourd'hui, CVC est engagée dans plus de 60 entreprises dans le monde, qui ensemble emploient près de 400 000 personnes et génèrent un chiffre d'affaires de près de 120 milliards d'USD.

Legal Notice

This announcement is not an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company, nor shall it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with any contract or investment decision. This announcement is not for publication or distribution (directly or indirectly) in or to the United States, Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. The securities to which this announcement relates have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States.

This announcement is not an offering circular within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange or a prospectus under any other applicable laws. Investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this announcement except on the basis of information in any prospectus (and any supplement(s) thereto) which may be published in due course. Copies of any prospectus will, following publication, be available from the Company's registered office. This document does not constitute a recommendation regarding the shares.

This announcement is not an invitation nor are they intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended ("FSMA"). In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" (as defined in section 86(7) of the FSMA) and who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Persons in the United Kingdom who are not relevant persons should not take any action on the basis of this announcement and should not act or rely on it.

This announcement does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union, as amended (the "Prospectus Directive") of the securities referred to herein in any

Communiqué de presse

Zurich, 6 février 2015

Seite 6/6

member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the securities referred to in this announcement to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities. In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State.

This announcement contains statements that are, or may be deemed to be, forward-looking statements. In some case, these forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology or subjective assessments, including the words "expects", "targets", "designed", "intends" or "plans" or comparable terminology or by discussions of plans, objectives, targets, goals, future events or intentions. These forward-looking statements include matters that are not historical facts or which may not otherwise be provable by reference to past events, and are based on assumptions. By their nature, forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties because they relate to events and/or depend on circumstances that may or may not occur in the future. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these statements and forecasts. Past performance of the Company cannot be relied on as a guide to future performance.

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice. Neither the Company nor any other person undertakes any obligation to review, update, confirm, or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Each of the Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and the Co-Lead Manager is acting exclusively for the Company in connection with the planned offering. They will not regard any other person as their respective client in relation to the planned offering and will neither be responsible nor provide protection to anyone other than the Company, nor will they provide advice to anyone other than the Company in relation to the planned offering, the contents of this announcement or any other matter referred to herein.

In connection with the offer or sale of the securities referred to herein, the underwriters may over-allot the securities or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. Any stabilisation action or over-allotment will be conducted by the underwriters in accordance with all applicable laws and rules. Save as required by law or regulation, the underwriters do not intend to disclose the extent of any stabilisation action. No representation is made as to whether the underwriters will engage in any stabilisation activity or that this activity, if commenced, will not be discontinued without notice.