

Sandpiper Digital Payments AG, St. Gallen

Ordentliche Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Sandpiper Digital Payments AG (Gesellschaft) hat am 12. September 2014 eine ordentliche Kapitalerhöhung um maximal CHF 10'000'000.– durch Ausgabe von maximal 100'000'000 Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 beschlossen und den Verwaltungsrat ermächtigt, die ordentliche Kapitalerhöhung durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat am 22. Oktober 2014 beschlossen, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen und eine ordentliche Kapitalerhöhung um maximal CHF 10'000'000.– durch Ausgabe von maximal 100'000'000 Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 durchzuführen gemäss den nachfolgenden Bestimmungen:

Aktienkapital

Das Aktienkapital beträgt CHF 10'320'187.50 und ist eingeteilt in 103'201'875 voll einbezahlte Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10. Die Gesellschaft verfügt über ein genehmigtes Aktienkapital i.H.v. CHF 5'160'093.70 und über ein bedingtes Aktienkapital i.H.v. CHF 3'440'062.50. Die Inhaberaktien sind in Form einer Globalurkunde auf Dauer verbrieft und SIX SIS-fähig. Es besteht kein Anspruch auf Druck und Auslieferung von einzelnen Aktientiteln oder -zertifikaten. Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht nach dem Verhältnis des gesamten Nominalwerts der sich in ihren Eigentum befindlichen Aktien aus.

Bedeutende Aktionäre

Der Gesellschaft sind die folgenden Aktionäre bekannt, die mehr als 3% der Stimmrechte halten: Mountain Partners AG, St.Gallen, Schweiz (51%), Helmut Spikker GmbH & Co. KG, Ahlen, Deutschland (8%), Artus Capital GmbH & Co. KGaA, Kulmbach, Deutschland (6%), S&D Pension Scheme, London, UK (4%).

Dividende und Gewinn

Die Gesellschaft hat keine Dividenden ausgeschüttet. Im Geschäftsjahr 2012 wurde nach IFRS ein Verlust von EUR -0.7 Mio. und im Geschäftsjahr 2013 ein Verlust von EUR -0.4 Mio. erzielt.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr dauert jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Die Rechnungslegung erfolgt in Schweizer Franken nach den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts sowie in Euro in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS).

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden Mitgliedern: Dr. Cornelius Boersch (Präsident), Manfred Rietzler (Vizepräsident), Dr. Patrick Stach (Mitglied), Christine Schmitz-Riol (Mitglied), Daniel S. Wenzel (Delegierter), Volker Rofalski (Delegierter).

Revisionsstelle

Die Revisionsstelle der Gesellschaft ist die Ernst & Young AG, Zürich.

Finanz Eckdaten per 30. Juni 2014 (nach IFRS, ungeprüft)

Umlaufvermögen	EUR	1.0 Mio.	Eigenkapital	EUR	26.5 Mio.
Anlagevermögen	EUR	27.3 Mio.	Fremdkapital	EUR	1.8 Mio.
Total Aktiven	EUR	28.3 Mio.	Passiva	EUR	28.3 Mio.

Der Net Asset Value je Aktie betrug per 31.12.13 EUR 0.26 ggü. EUR 0.26 per 30.06.14.

Orientierung der Aktionäre: Die Aktionäre werden durch ihre Depotbanken orientiert.

Bezugsangebot: Es werden max. 100'000'000 Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 ausgegeben. Die neuen Inhaberaktien werden den bisherigen Aktionären zum Bezug angeboten.

Stichtag Bezugsberechtigung: 7. November 2014 (nach Handelsschluss).

Bezugs-/Zeichnungsfrist: 10. November 2014 bis 18. November 2014, 12.00h MEZ.

Die Ausübung des Bezugsrechts hat gemäss den Instruktionen der Depotbanken zu erfolgen. Zeichnungen werden von den Depotbanken entgegengenommen.

Bezugsrechte, die nicht oder nicht fristgerecht ausgeübt werden, verfallen nach Ablauf der Bezugs-/Zeichnungsfrist entschädigungslos. Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich.

Bezugsverhältnis: 1 bestehende Inhaberaktie berechtigt zum Bezug von 1 neuen Inhaberaktie.

Bezugspreis: CHF 0.25 netto pro Inhaberaktie. Die Emissionsabgabe von 1% auf dem Bezugspreis wird von der Gesellschaft getragen.

Bezugsrechtshandel: Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen am 18. November 2014 wertlos und stehen dem Verwaltungsrat zur freien Verfügung.

Ex-Handel: Ab dem 10. Nov. 2014 erfolgt der Handel der bisherigen Inhaberaktien an der BX Berne eXchange ex Bezugsrecht.

Freie Platzierung: Neben der Zeichnung gegen Bezugsrecht wird zu gleichen Bedingungen eine freie Platzierung durchgeführt. Die Zuteilung erfolgt nach Ablauf der Bezugs-/Zeichnungsfrist. Inhaberaktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen werden, kann der Verwaltungsrat im Rahmen der freien Platzierung im Interesse der Gesellschaft nach freiem Ermessen Investoren zuteilen. Bei der freien Platzierung behält sich der Verwaltungsrat Zurechnungen vor.

Liberierung: 21. November 2014

Dividendenberechtigung: Die neuen Inhaberaktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2014, d.h. für das Geschäftsjahr 2014, dividendenberechtigt und sind den bisherigen in jeder Beziehung gleichgestellt.

Verbriefung: Die neuen Inhaberaktien werden in einer Globalurkunde auf Dauer verbrieft und verwahrt. Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von einzelnen Aktientiteln oder Zertifikaten (aufgehobener Titeldruck), können aber von ihrer Depotbank die Ausstellung einer Bescheinigung über die in ihrem Eigentum stehenden Inhaberaktien verlangen.

Kotierung: Die Kotierung und Zulassung zum Handel der neuen Inhaberaktien an der BX Berne eXchange wurde auf den 21. November 2014 beantragt. Die definitive Anzahl neu ausgegebener Inhaberaktien wird voraussichtlich am 21. November 2014 mittels Pressemitteilung bekanntgegeben.

Risiken: Der Erwerb von Inhaberaktien der Gesellschaft ist mit Risiken verbunden. Für eine Darstellung der Risiken wird auf den Emissionsprospekt vom 10. November 2014 verwiesen.

Verkaufsrestriktionen: Verkaufsbeschränkungen bestehen insbesondere für die U.S.A. und U.S.-Personen. Für diese und weitere Verkaufsbeschränkungen wird auf den Emissionsprospekt vom 10. November 2014 verwiesen.

Anwendbares Recht: Schweizer Recht

Gerichtsstand: St. Gallen

Valor/ISIN/Ticker: 3305096/CH0033050961/SDP

Dieses Inserat stellt kein öffentliches Angebot zur Zeichnung und keinen Emissionsprospekt i.S.v. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar.

Der Emissionsprospekt vom 10. November 2014 mit dessen integrierten Bestandteilen ist die ausschliessliche gesetzliche Grundlage dieser Kapitalerhöhung und gibt detailliert Auskunft über die Gesellschaft und die Transaktion. Der Emissionsprospekt vom 10. November 2014, die Gesellschaftsstatuten, die Jahresrechnung 2013 nach OR mit Revisionsbericht und IFRS mit Revisionsbericht sowie der nicht geprüfte Halbjahresbericht 2014, können am Sitz der Gesellschaft (Sandpiper Digital Payments AG, Poststr. 17, 9001 St. Gallen) bezogen werden und sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.sandpiper.ch) zum Download verfügbar.

St. Gallen, im November 2014

Der Verwaltungsrat