

13. Dezember 2021

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglements von SIX Exchange Regulation

Mitteilung

Entscheid des französischen Berufungsgerichts

Zürich/Basel, 13. Dezember 2021 – UBS nimmt den Entscheid des französischen Berufungsgerichts zur Kenntnis.

UBS AG wurde bezüglich der Vorwürfe der rechtswidrigen Kundenanwerbung und der qualifizierten Geldwäscherei von Erträgen aus Steuerbetrug für schuldig befunden. Beide Anklagepunkte beziehen sich auf die grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten der Bank in Frankreich zwischen 2004 und 2012. Das Gericht verhängte eine Busse in Höhe von EUR 3,75 Millionen, verglichen mit EUR 3,7 Milliarden im erstinstanzlichen Urteil.

Zudem ordnete es die Einziehung von EUR 1 Milliarde an. Ferner sprach das Gericht – übereinstimmend mit dem erstinstanzlichen Urteil – dem französischen Staat eine zivilrechtliche Schadenersatzzahlung in Höhe von EUR 800 Millionen zu. Die zivilrechtliche Schadenersatzzahlung ist auf Antrag des französischen Staats zahlbar.

UBS (France) SA wurde vom Vorwurf der Beihilfe zur Geldwäscherei von Erträgen aus Steuerbetrug freigesprochen, jedoch bezüglich der Beihilfe zur rechtswidrigen Kundenanwerbung für schuldig befunden. Das Gericht verhängte eine Busse in Höhe von EUR 1,875 Millionen.

Die gegen UBS AG und UBS France SA verhängten Bussen wären aufgeschoben, falls gegen den Entscheid Berufung eingelegt wird.

UBS wird den Entscheid analysieren und alle Optionen prüfen – einschliesslich einer Berufung.

UBS Group AG and UBS AG

Investor contact

Switzerland: +41-44-234 41 00

Media contact

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

Notice to investors

This document and the information contained herein is provided solely for information purposes, and is not to be construed as a solicitation of an offer to buy or sell any securities or other financial instruments in Switzerland, the United States or any other jurisdiction. No investment decision relating to securities of or relating to UBS Group AG, UBS AG or their affiliates should be made on the basis of this document. For additional information, refer to the documents furnished by or filed with the United States Securities and Exchange Commission, including the Form 20-F for the year ended 31 December 2020. These reports are available at www.ubs.com/investors.

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 second and third quarter 2021 reports and the Annual Report on Form 20-F for the year ended 31 December 2020. UBS undertakes no obligation to update the information contained herein.