

PRESSEMITTEILUNG

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, KANADA ODER JAPAN ODER IN IRGEND EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO DIES RECHTLICH NICHT ZULÄSSIG IST.

DIESE BEKANNTMACHUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM ERWERB VON WERTPAPIEREN DAR. POTENTIELLE ANLEGER MÜSSEN IHRE ANLAGEENTSCHEIDUNG AUF DEN PROSPEKT UND VOR ALLEM AUF DIE RISIKOFAKTOREN, DIE IN DEM PROSPEKT BESCHRIEBEN SIND, DER VON DER FSMA GENEHMIGT WURDE, UND DEN X-FAB NACH DER WEITERLEITUNG AN DIE FRANZÖSISCHE AMF VERÖFFENTLICHEN WIRD, UND DER IN DEN GESCHÄFTSRÄUMEN VON X-FAB FRANCE SAS SOWIE AUF WWW.XFAB.COM. ERHÄLTICH SEIN WIRD, STÜTZEN. POTENZIELLE ANLEGER SOLLTEN IN DER LAGE SEIN, DAS WIRTSCHAFTLICHE RISIKO EINER INVESTITION IN DIE ANGEBOTENEN AKTIEN ZU TRAGEN, SOWIE IN DER LAGE SEIN, EINEN TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN VERLUST IHRER INVESTITION ZU ERTRAGEN. EINE INVESTITION IN DIE ANGEBOTENEN AKTIEN BIRGT ERHEBLICHE RISIKEN UND UNSICHERHEITEN.

X-FAB Silicon Foundries SE gibt Börsengang bekannt

Tessenderlo, Belgien, 22. März 2017 - X-FAB Silicon Foundries SE („X-FAB“ oder das „Unternehmen“), eine der weltweit führenden Specialty-Foundry-Gruppen für Analog/Mixed-Signal-Halbleitertechnologien gibt den formalen Start seines Börsengangs (den „Börsengang“ oder das „Emissionsangebot“) am 23. März 2017 an der Euronext Paris bekannt.

1. Eckpunkte des Börsengangs

- Die Preisspanne für den Börsengang wurde auf 8,00 EUR bis 10,50 EUR pro Aktie festgelegt.
- Das Gesamtvolumen der Platzierung besteht aus (i) dem Verkauf neu auszugebender Stammaktien, um einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 250 Mio. EUR zu erreichen und (ii) bestehender Aktien aus dem Besitz abgebender Aktionäre von bis zu 18.750.390 in Höhe von bis zu 197 Mio. EUR.
- Die Mehrzuteilungsoption wird durch zusätzliche bestehende Aktien der Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. bedient und umfasst bis zu 10% der Gesamtzahl der verkauften neuen und bestehenden Aktien oder bis zu 5.000.039 zusätzliche bestehende Aktien. Die Mehrzuteilungsoption kann für einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Datum der Erstnotierung ausgeübt werden.
- Das Emissionsangebot besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot an Privatanleger in Frankreich (dem „Privatanlegerangebot“) und an institutionelle Investoren in Frankreich (dem „französischen institutionellen Angebot“); (ii) einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten von Amerika an Personen, von denen begründet davon ausgegangen werden kann, dass es sich um „qualifizierte institutionelle Käufer“ oder „QIBs“ (gemäß der Definition in Rule 144A (die „Rule 144A“) nach dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeitig gültiger Fassung (dem „US Securities Act“), gemäß Rule 144A handelt und (iii) Privatplatzierungen an institutionelle Investoren im Rest der Welt.

- Der Ausgabepreis wird während der Zeichnungsfrist durch ein Bookbuilding-Verfahren, an dem nur institutionelle Investoren beteiligt sein können, festgelegt. Der Ausgabepreis wird voraussichtlich innerhalb der Preisspanne festgelegt, auch wenn er unterhalb des unteren Endes der Preisspanne festgelegt werden könnte. Der Ausgabepreis darf jedoch das obere Ende der Preisspanne nicht überschreiten.
- Auf der Grundlage der Preisspanne und unter der Annahme der vollen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird das Volumen des Börsengangs zwischen 440 und 492 Mio. EUR und die sich daraus ergebende Marktkapitalisierung von X-FAB zwischen 1,046 und 1,295 Mio. EUR liegen.
- Die englische Version des Prospekts wurde von der belgischen Financial Services and Market Authority (der „FSMA“) am 21. März 2017 gebilligt und an die französische Finanzmarktaufsicht (die „AMF“) zum Passporting gemäß Artikel 18 der Prospektrichtlinie und Artikel 212-41 der Allgemeinen Verordnung der AMF weitergeleitet.
- Xtrion NV, X-FABs Hauptaktionär, der derzeit 61.141.179 (61,4 %) der bestehenden Aktien hält, wird beim dem Börsengang keine Aktien verkaufen.
- Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. und TDK-Micronas GmbH halten 35.009.694 bzw. 1.989.390 Aktien. Sie werden bei dem Börsengang unter der Annahme einer vollständigen Platzierung der Angebotsaktien und eines Ausgabepreises in der Mitte der Preisspanne 16.761.000 bzw. 1.989.390 Aktien verkaufen, was dazu führt, dass sie nach Angebotsabschluss 18.248.694 bzw. 0 Aktien (oder 13.670.953 und 0 Aktien nach Angebotsabschluss unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wurde) halten werden.
- Das Unternehmen hat einer Lock-up-Periode von einem Jahr, der Hauptaktionär Xtrion einer Lock-up-Periode von drei Jahren und Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. einer Lock-up-Periode von einem Jahr zugestimmt.
- BNP PARIBAS und HSBC fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den Börsengang. Credit Suisse fungiert ebenfalls als Joint Bookrunner, während COMMERZBANK und ODDO & CIE als Co-Lead Manager agieren.

2. Emissionszeitplan

- Die Zeichnungsfrist beginnt am 23. März 2017 und wird voraussichtlich um 17:00 Uhr MEZ am 4. April 2017 enden. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung wird die Zeichnungsfrist mindestens sechs Werktage betragen. Das institutionelle Bookbuilding-Verfahren beginnt einen Tag früher, am 22. März 2017.
- Die finale Anzahl der vom Unternehmen und den abgebenden Aktionären verkauften Angebotsaktien wird erst nach Ablauf der Zeichnungsfrist festgelegt und in einer Pressemitteilung des Unternehmens gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Ausgabepreises und der Zuteilung an Privatanleger veröffentlicht. Nach derzeitigem Stand wird dies am oder um den 5. April 2017 herum erfolgen, in jedem Fall aber spätestens am ersten Arbeitstag nach Ablauf der Zeichnungsfrist.
- Der Handel mit X-FAB-Aktien an der Euronext in Paris wird auf einer „Ob-und-wenn-ausgestellt und/oder geliefert“-Grundlage am oder um den 6. April 2017 (dem „Datum der Börsennotierung“) herum aufgenommen. Die Lieferung der Angebotsaktien wird voraussichtlich in stückeloser Form gegen Bezahlung in sofort verfügbaren Mitteln am oder um den 7. April 2017 (dem „Schlussdatum“) über Euroclear Belgium, dem belgischen Zentralverwahrer, an die Depotkunden der Anleger erfolgen.

3. Privatanlegerangebot in Frankreich

- Ab dem 23. März 2017 werden die Angebotsaktien qualifizierten Privatanlegern in Frankreich in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht und den gesetzlichen Vorschriften angeboten. Die Zahl der Aktien, die als Reaktion auf die von qualifizierten Privatanlegern platzierten Aufträge als Teil des Privatanlegerangebots zugeteilt werden, wird bis zu 4.577.741 Stammaktien betragen, d. h. 10 % der Gesamtzahl der Angebotsaktien vor einer Ausübung der Mehrzuteilungsoption und in der Annahme, dass der Angebotspreis in der Mitte der Preisspanne liegt (die „bevorrechtigte Privatanlegerzuteilung“).
- Das Unternehmen und die Joint Global Coordinators können im alleinigen Ermessen darüber entscheiden, ob und wie der Rest der gezeichneten Aktien zugeteilt werden. Wenn die Nachfrage nach dem Privatanlegerangebot weniger als 10 % der Gesamtzahl der Aktien beträgt, wird das Privatanlegerangebot vollständig bedient, und die verbleibenden nicht zugeteilten Angebotsaktien werden institutionellen Anlegern in Privatplatzierungen neu zugeteilt.
- Aufträge für das Privatanlegerangebot werden A-Aufträge sein und in Abhängigkeit von der Anzahl der gezeichneten Aktien in zwei Kategorien aufgeteilt:
 - o A1-Aufträge: von 10 Aktien bis einschließlich 250 Aktien; und
 - o A2-Aufträge: über 250 Aktien.
- A1-Aufträge werden bevorzugt, im Falle, dass nicht alle A-Aufträge bedient werden können. Alle Aufträge im Rahmen des Privatanlegerangebots sind A-Aufträge, bei denen zwischen A1- und A2-Aufträgen unterschieden wird. Damit wird sichergestellt, dass kleinere Aufträge bevorzugt werden, sollte eine Reduzierung der A-Aufträge notwendig werden, wenn die Nachfrage die angebotenen Aktien um mehr als 10 % übersteigt.
- Finanzintermediäre werden die im Privatanlegerangebot gesammelte Nachfrage gemäß dem Zeitplan und den Bedingungen in der Eröffnungsbekanntmachung des Privatangebots, die von der Euronext Paris veröffentlicht wird, berichten.
- Zeichnungsaufträge für das Privatanlegerangebot, die von Privatpersonen über das Internet platziert werden, sind bis zur Schließung des Privatanlegerangebots (4. April 2017 um 20.00 Uhr (MEZ)) über das Internet widerrufbar.
- Die Ergebnisse des Angebots, die Zuteilung für Privatanleger und der Ausgabepreis werden in einer Pressemitteilung des Unternehmens und durch eine Bekanntmachung der Euronext Paris am oder um den 5. April 2017 herum veröffentlicht werden.
- Der Ausgabepreis muss in voller Höhe einschließlich der jeweils anwendbaren Börsenumsatzsteuern und Börsenkosten gezahlt werden.
- Der Prospekt wurde von der FSMA am 21. März 2017 genehmigt und an die AMF zum Passporting gemäß Artikel 18 der Prospekttrichtlinie und Artikel 212-41 der Allgemeinen Verordnung der AMF weitergeleitet.

4. Verfügbarkeit des Prospekts

- Ab 23. März 2017 werden dieser Prospekt in englischer Sprache sowie die Zusammenfassung des Prospekts in französischer Sprache für alle Anleger in Frankreich zur Verfügung stehen. Der Prospekt und die Zusammenfassung wird den Anlegern kostenlos in den Geschäftsräumen von X-FAB France SAS in 224, Boulevard John Kennedy, 91105 Corbeil-Essonnes Cedex, Frankreich (zugänglich über Avenue des Roissys Haut, 91540 Ormoy, Frankreich) zur Verfügung stehen.

- Vorbehaltlich Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen steht der Prospekt Anlegern in Frankreich auch auf der Website des Unternehmens www.xfab.com zur Verfügung.

5. X-FAB auf einen Blick

X-FAB ist eine der weltweit führenden Specialty-Foundry-Gruppen für Analog/Mixed-Signal-Halbleitertechnologien, welche sowohl Fertigung als auch Designunterstützung für Kunden anbietet, die gemischt analog-digitale integrierte Schaltkreise (ICs) entwickeln. Das Unternehmen fertigt kundenspezifische analog/mixed-signal ICs für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, vorrangig für die Endmärkte Automobil, Industrie- und Medizintechnik. Im Gegensatz zu einigen der größeren Foundries auf dem IC-Markt liegt der Fokus von X-FAB auf der Herstellung hochindividueller analog-digitaler ICs. Dies führt üblicherweise zu kleineren Produktionsmengen, die jedoch mit einem höheren Entwicklungsaufwand pro Einheit verbunden sind und dem Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über umfangreiche Erfahrungen im schnell wachsenden Segment der Mikro-Elektro-Mechanischen Systeme (MEMS), in das es bereits seit 20 Jahren investiert hat, und ist Vorreiter bei der 150-mm-Siliziumkarbid-Fertigung („SiC“).

X-FAB ist ein globales Unternehmen mit sechs Fertigungsstätten in Deutschland, Frankreich, Malaysia und den Vereinigten Staaten sowie einer aktuellen Gesamtkapazität von etwa 94.000 8-Zoll-äquivalenten Waferstarts pro Monat.

6. Verwendung von Erlösen

Die Nettoerlöse aus X-FABs Verkauf von Aktien im Rahmen der Erstplatzierung sollen für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- X-FAB plant, einen Teil der Erlöse zur anteiligen Finanzierung – zusammen mit bestehenden Eigenmitteln – des geplanten Kapazitätserhaltungs- und Erweiterungsprogramms einzusetzen, für das über einen Zeitraum von circa drei Jahren Investitionsprojekte in Höhe von 350-370 Mio. USD vorgesehen sind.
- X-FAB plant, den Rest der Nettoerlöse zur Stärkung der Bilanz als Grundlage für weiteres Wachstum einzusetzen, und wird weiterhin potentielle Akquisitionsprojekte bewerten.

7. Dividendenpolitik

Das Unternehmen hat derzeit nicht vor, für das laufende Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2017 sowie die am 31. Dezember 2018 und 2019 endenden Geschäftsjahre eine Dividende auszuzahlen. Das Unternehmen behält sich jedoch das Recht vor, nach sorgfältiger Prüfung von X-FABs Geschäftsaussichten, Finanzbedarf und Finanzergebnissen, Marktbedingungen sowie der allgemeinen ökonomischen Lage, der Industriedynamik und anderer Faktoren, inklusive steuerlicher Betrachtungen, dennoch eine Dividendenausschüttung für diese Geschäftsjahre vorzuschlagen.

8. Zusammenfassung der wichtigsten Risiken

Die folgenden Risikofaktoren beschreiben einige wesentliche Risiken, die Einfluss haben könnten auf X-FABs Geschäft, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse sowie die Aussichten und damit den Wert einer Investition in X-FAB-Aktien.

- Strukturelle Trends in den Märkten für die Endprodukte, die von X-FABs Kunden produziert werden, oder eine signifikante Volatilität bei der Nachfrage für diese Produkte könnten X-FABs Fähigkeit einschränken, den Umsatz- und Gewinnlevel zu halten bzw. zu steigern,
- Eine weltweite systemische Wirtschafts- oder Finanzkrise, erhöhte politische Unsicherheit oder ein erhöhter Wirtschaftsprotektionismus könnten X-FAB negativ beeinflussen.
- X-FAB generiert einen erheblichen Anteil des Umsatzes mit einer relativ begrenzten Anzahl von Kunden, wobei der größte Kunde eine verbundene Gesellschaft ist.
- Aufgrund der weitgehend fixen Kostenstruktur ist die Fähigkeit, die Profitabilität zu steigern, abhängig von der Fähigkeit, ein angemessenes Niveau der Kapazitätsauslastung aufrechtzuerhalten.
- X-FAB sieht Schwierigkeiten darin, die Nachfrage einzuschätzen und ist deshalb möglicherweise nicht in der Lage, die Kapazität der Nachfrage entsprechend anzupassen.
- X-FAB scheitert möglicherweise mit seinen Bemühungen, die Produktionskapazitäten und -fertigkeiten zu erweitern.
- X-FAB kann möglicherweise nicht die angestrebten Vorteile aus der Akquisition des Kerngeschäfts von Altis realisieren.
- X-FABs Erwartungen bezüglich eines Anstiegs des Foundry-Marktanteils werden sich möglicherweise nicht erfüllen.
- X-FAB kann möglicherweise einem erhöhten Wettbewerb ausgesetzt sein.
- X-FAB ist möglicherweise einem erhöhten Preisdruck durch Wettbewerber ausgesetzt.
- X-FAB ist Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen ausgesetzt.

Weitere Informationen zu den Risikofaktoren können im Prospekt nachgelesen werden.

Disclaimer

The information contained in this announcement is for general information only and does not purport to be full or complete. This announcement does not constitute, or form part of, an offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of an offer to purchase securities and any purchase of, or application for, shares in the Company to be sold in connection with the Offering should only be made on the basis of information contained in the prospectus to be issued in due course in connection with the Offering and any supplements thereto, as the case may be. After its approval, the prospectus is expected to be available at the offices of X-FAB France SAS and on www.xfab.com. This announcement is not a prospectus. Investors should not purchase or apply for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus. The prospectus will contain certain detailed information about the Company and its business, management, risks associated with investing in the Company, as well as financial statements and other financial data. This announcement cannot be used as basis for any investment agreement or decision.

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Australia, South Africa, Canada or Japan or any other jurisdiction where to do so would be prohibited by applicable law. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, South Africa, Canada or Japan (or other excluded territories). The securities mentioned herein 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, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. The Company has not registered, and does not intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does not intend to conduct a public Offering of securities in the United States.

*This announcement is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area ("EEA") other than France who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant Member State of the European Economic Area) and any implementing measure in each relevant Member State of the EEA (the "**Prospectus Directive**") ("**Qualified Investors**"). In addition, in the United Kingdom, this announcement is being distributed only to, and is directed only at, Qualified Investors (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "**Order**") and Qualified Investors falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (ii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "**Relevant Persons**"). The Offering will only be available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase, or otherwise acquire securities will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this announcement or any of its contents.*

Certain statements, beliefs and opinions in this press release are forward-looking, and reflect the Company's or, as appropriate, the Company directors' current expectations and projections about future events. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. A multitude of factors can cause actual events, performance or results to differ significantly from any anticipated development. Forward looking statements contained in this press release regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. As a result, the Company expressly disclaims any obligation or undertaking to release any update or revisions to any forward-looking statements in this press release as a result of any change in expectations or any change in events, conditions, assumptions or circumstances on which these forward-looking statements are based. Neither the Company nor its advisers or representatives nor any of its subsidiary undertakings or any such person's officers or employees guarantees that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does either accept any responsibility for the future accuracy of the forward-looking statements contained in this press release or the actual occurrence of the forecasted developments. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release.

The date of completion of listing on Euronext Paris may be influenced by things such as market conditions. There is no guarantee that such listing will occur and you should not base your financial decisions on the Company's intentions in relation to such listing at this stage. Acquiring investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing the entire amount invested. Persons considering such investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. This announcement does not constitute a recommendation concerning the Offering. The value of the shares can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the Offering for the person concerned.

No announcement or information regarding the Offering may be disseminated to the public in jurisdictions outside of France where a prior registration or approval is required for such purpose. No steps have been taken, or will be taken, for the Offering or shares of the Company in any jurisdiction outside of France where such steps would be required. The application for or purchase of shares of the Company are subject to special legal or statutory restrictions in certain jurisdictions. The Company is not liable if the aforementioned restrictions are not complied with by any person.

BNP Paribas, HSBC France SA, Crédit Suisse, Commerzbank and Oddo are acting for the Company and no one else in relation to the Offering, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections offered to their respective clients nor for providing advice in relation to the Offering.

The Company assumes responsibility for the information contained in this announcement. None of BNP Paribas, HSBC France SA and Crédit Suisse, Commerzbank and Oddo or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company its respective subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Ansprechpartner für die Presse

X-FAB Silicon Foundries

ela communications

Uta Steinbrecher

Edith Laga

+49-361-427-6489

+49-8421-708-4631

uta.steinbrecher@xfab.com

e.laga@ela-communications.de

www.xfab.com