

Press Release

## **Schaeffler Holding platziert erfolgreich Anleihen und refinanziert Bankkredite**

HERZOGENAURACH, 2014-10-22.

- **Emissionsvolumen im Gegenwert von rund 1,2 Milliarden Euro**
- **Drei Anleihen mit Laufzeiten von 5, 7 und 8 Jahren**
- **Aus Emissionserlösen werden Teile der existierenden Bankkredite vorzeitig getilgt**

Schaeffler Holding hat heute besicherte Anleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro in Euro und U.S. Dollar bei institutionellen Investoren platziert. Aufgrund der sehr starken Nachfrage der Investoren in Europa und USA waren die Anleihen mehrfach überzeichnet.

Die Emission besteht aus einer 7-jährigen Euro-Anleihe in Höhe von rund 350 Millionen Euro und einer Verzinsung von 5,75 Prozent p.a., einer 5-jährigen U.S.-Dollar Anleihe in Höhe von rund 475 Millionen U.S.-Dollar und einer Verzinsung von 6,25 Prozent p.a. sowie einer 8-jährigen U.S.-Dollar Anleihe in Höhe von rund 675 Millionen U.S.-Dollar und einer Verzinsung von 6,75 Prozent p.a. Die Anleihen werden von der Schaeffler Holding Finance B.V. begeben und von der Schaeffler Verwaltungs GmbH und bestimmten Tochtergesellschaften garantiert. Sie sollen in den Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Die Rating-Einschätzungen für die neuen Hochzinsanleihen betragen B von Standard & Poor's bzw. B1 von Moody's.

Die Emission ist Bestandteil der umfangreichen Teilrefinanzierung der Verbindlichkeiten auf Ebene der Schaeffler Holding mit einem Gesamtvolumen von rund 1,9 Milliarden Euro. Neben den o.g. Anleihen umfasst die Refinanzierung einen neuen Kreditvertrag mit sechs internationalen Großbanken in Höhe von 700 Millionen Euro. Der Mittelzufluss wird genutzt um bestehende Kreditverbindlichkeiten bei Banken abzulösen. Durch diese Maßnahmen werden die Fremdkapitalkosten auf Ebene der Holding weiter reduziert und die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten verlängert.

„Die erfolgreiche Emission von Anleihen mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro in dem aktuell volatilen Marktumfeld zeigt erneut das große Vertrauen, das der Kapitalmarkt der Schaeffler Gruppe entgegenbringt. Mit der Refinanzierung auf Ebene der Schaeffler Holding haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht,

um unsere Kapitalstruktur nachhaltig zu optimieren“, sagte Klaus Rosenfeld, Mitglied der Geschäftsführung der Schaeffler Holding.

*Hintergrundinformation zur Schaeffler Holding:*

*Schaeffler hatte sich im August 2009 mit seinen Banken auf ein grundsätzliches Finanzierungskonzept verständigt, bei dem die Verbindlichkeiten des Unternehmens zwischen den Holding-Gesellschaften und den operativen Gesellschaften aufgeteilt wurden. In vier Finanzierungsschritten im März 2011, September 2012, Juli 2013 und September 2013 konnten die Verbindlichkeiten auf Ebene der Holding signifikant reduziert und die Finanzierungsbedingungen verbessert werden. Parallel dazu wurde die Kapitalstruktur auf Ebene des operativen Geschäfts in mehreren Schritten optimiert.*

*Wichtiger Hinweis*

*Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.*

*Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder für deren Rechnung, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act registriert. Ebenso wenig findet eine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.*

*Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgeführt und kein gebilligter Prospekt veröffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen können in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten würde, einen gebilligten Prospekt zu veröffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG und, soweit bereits erfolgt, die Änderungen der Prospektrichtlinie durch die Richtlinie 2010/73/EU in nationales Recht umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat")), nur, soweit keine Pflicht zur Veröffentlichung*

*eines Prospekts besteht. Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen keine Verpflichtung für Schaeffler besteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden Änderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) oder einen Prospektnachtrag gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden Änderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen. Schaeffler hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umständen genehmigt, in denen eine Verpflichtung für Schaeffler besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu veröffentlichen.*

#### *Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen*

*Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.*

\*\*\*

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO<sub>2</sub>-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg. Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 84.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250

Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Folgen Sie uns auf Twitter @schaefflerpress und verpassen Sie keine aktuellen Pressemitteilungen und News.

[Download](#)

KONTAKT:

**Christoph Beumelburg**  
Schaeffler AG  
Leiter Kommunikation, Marketing  
und Investor Relations  
Industriestr. 1-3  
91074 Herzogenaurach  
Tel. +49 9132 82-5000  
Fax +49 9132 82-4444  
E-Mail: [presse@schaeffler.com](mailto:presse@schaeffler.com)