

Presse- und IR-Mitteilung

Schaeffler AG platziert EUR 350 Mio. grünes Schuldscheindarlehen

HERZOGENAURACH, 2020-04-09.

- Debüt-Schuldschein im Gesamtvolumen von rund 350 Millionen Euro in schwierigem Marktumfeld platziert
- Schuldschein umfasst grüne Tranchen zur Refinanzierung eines Portfolios von nachhaltigen Projekten

Der weltweit tätige Automobil- und Industrielieferer Schaeffler hat erstmals ein Schuldscheindarlehen platziert und damit im aktuell schwierigen Marktumfeld insgesamt ein Volumen von rund 350 Millionen Euro aufnehmen können. Aus den Mitteln des Schuldscheindarlehens dienen 300 Millionen Euro ausschließlich der Refinanzierung eines Portfolios von nachhaltigen Projekten gemäß dem „Green Finance Framework“ der Schaeffler Gruppe.

„Dieses erfolgreiche Debüt am Schuldscheinmarkt im aktuell sehr schwierigen Umfeld ist ein wichtiger Baustein unserer Finanzstrategie. Der Schuldschein trägt zur Investorendiversifizierung bei und erweitert den aktuellen Mix an Finanzierungsinstrumenten. Zudem stärkt er die solide Liquiditätsposition der Schaeffler Gruppe zusätzlich“, sagt Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Schaeffler AG.

Mit den nun platzierten grünen Schuldscheintranchen refinanziert Schaeffler ein Projektportfolio mit Fokus auf Produkte für eine emissionsfreie Mobilität wie zum Beispiel Elektromotoren und E-Achsen sowie Produkte für die klimaschonende Gewinnung von Energie durch Windkraft. Darüber hinaus werden Investitionen in eine nachhaltigere globale Produktion von Schaeffler mit Blick auf Abfall- und Abwasservermeidung sowie einen geringeren Energieverbrauch refinanziert. Zum Zeitpunkt der Schuldscheinbegebung war bereits die volle Zuteilung der Mittel im Rahmen des grünen Projektportfolios erreicht.

Die Schuldscheintransaktion umfasste Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und acht Jahren. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Die Transaktion wurde digital über die Finanzierungsplattform vc trade vermarktet und von der Bayern LB, der Helaba, der ING sowie der UniCredit arrangiert. Die ING unterstützte darüber hinaus als „Green Advisor“.

Das „Green Finance Framework“ der Schaeffler AG und dessen unabhängige Bewertung durch Sustainalytics ist auf der Webseite der Schaeffler AG verfügbar:

[Schaeffler Gruppe Green Finance](#)

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, CO₂-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.

KONTAKT:

Thorsten Möllmann

Leiter Globale Kommunikation & Branding

Schaeffler AG

Herzogenaurach

Tel. +49 9132 82-5000

E-Mail: presse@schaeffler.com

Dr. Axel Lüdeke

Leiter Wirtschafts- und Finanzkommunikation & Öffentlichkeitsarbeit

Schaeffler AG

Herzogenaurach

Tel. +49 9132 82-5000

E-Mail: presse@schaeffler.com

Renata Casaro

Leiterin Investor Relations

Schaeffler AG

Herzogenaurach

Tel. +49 9132 82-4440

E-Mail: ir@schaeffler.com

Susanne Sievers

Investor Relations

Schaeffler AG

Herzogenaurach

Tel. +49 9132 82-4440

E-Mail: ir@schaeffler.com