



Medienmitteilung

SCHMOLZ + BICKENBACH kündigt Anleihe über EUR 200 Millionen an

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF SCHMOLZ + BICKENBACH AG OR ANY OF ITS AFFILIATES. NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

Luzern, 3. April 2017 – SCHMOLZ + BICKENBACH AG (das “Unternehmen”), ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, hat heute die Ausgabe (die „Ausgabe“) von EUR 200 Millionen in Euro, vorrangig besicherter Anleihen mit Fälligkeit 2022 (die "Anleihen") bekannt gegeben.

Die Anleihen werden von SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A., einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, ausgegeben. Das Unternehmen plant mit den Erlösen der Emission (i) die ausstehenden, vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit in 2019, ausgegeben von der Tochtergesellschaft SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A., am oder nach dem 15. Mai 2017 abzulösen, (ii) die teilweise Rückzahlung von Ziehungen unter dem Konsortialkredit vorzunehmen, und (iii) die im Zusammenhang mit der Emission und der Rückzahlung der bestehenden vorrangig besicherten Anleihen anfallenden Kosten, Gebühren und Auslagen zu bezahlen.

The Notes are being offered only to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act and, if an investor is a resident of a member state of the European Economic Area (the “EEA”), only to such an investor that is a qualified investor (within the meaning of Article 2(1)(e) of Directive 2003/71/EC, together with any amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant member state (the “Prospectus Directive”).

– ENDE –

Für weitere Informationen:

Dr. Ulrich Steiner, Vice President Corporate Communications & Investor Relations

Telefon +41 (0)41 581 4120

u.steiner@schmolz-bickenbach.com

www.schmolz-bickenbach.com



Über SCHMOLZ + BICKENBACH

Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelstahl. Mit rund 8 900 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen, mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse, Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Gesellschaft, können aber wesentlich von künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Die hier enthaltenen Informationen werden mit der Veröffentlichung dieses Dokuments abgegeben. Die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nicht aktualisiert aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus irgendeinem anderen Grund.

Cautionary statement

This document is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933. The offering of Notes described in this announcement and any related guarantees have not been and will not be registered under the Securities Act. There will be no public offering of these securities in the United States.

This document has been prepared on the basis that any offer of the Notes in any Member State of the European Economic Area ("EEA") will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive from the requirement to publish a prospectus for offers of Notes.

This document is only being distributed to, and is only directed at, persons in the United Kingdom that are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e)(i), (ii) or (iii) of the Prospectus Directive and that also (i) are "investment professionals" falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Order, or (iii) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This document is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Neither the content of any website of the SCHMOLZ + BICKENBACH Group nor any website accessible by hyperlinks on any website of the SCHMOLZ + BICKENBACH Group is incorporated in, or forms part of, this announcement. No money, securities or other consideration is being solicited, and, if sent in response to the information contained herein, will not be accepted.

This press release may include projections and other "forward-looking" statements within the meaning of applicable securities laws. Forward-looking statements are based on current expectations and involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the SCHMOLZ + BICKENBACH Group's or its industry's actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. You should not place undue reliance on forward-looking statements and the SCHMOLZ + BICKENBACH Group does not undertake publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise.

This announcement contains inside information within the meaning of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse.