



Medienmitteilung der SCHMOLZ+BICKENBACH AG

Emmenbrücke/Düsseldorf, 11. Mai 2012

**SCHMOLZ+BICKENBACH AG:
High Yield Bond 2012 – 2019 der SCHMOLZ+BICKENBACH Luxembourg S.A.**

SCHMOLZ+BICKENBACH AG hat heute die Bedingungen der EUR 258,000,000 Senior Secured Notes fällig am 15. Mai 2019 festgelegt. Die Senior Secured Notes werden zu 96.957% des Nominalwertes ausgegeben und werden mit 9.875% p.a. verzinst. Die Zinsen werden halbjährlich am 15. Mai und am 15. November ausbezahlt, beginnend am 15. November 2012. Die Gesellschaft beabsichtigt, den gesamten Nettoerlös aus dem Angebot zur teilweisen Rückzahlung der bestehenden besicherten Kreditfazilitäten zu verwenden. Die Lieferung der Senior Secured Notes gegen Zahlung des Ausgabepreises wird voraussichtlich am oder um den 16. Mai 2012 herum erfolgen. Durch die Ausgabe der Senior Secured Notes erreicht SCHMOLZ+BICKENBACH AG eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis und eine deutliche Verlängerung der Fälligkeitsstruktur. Die Senior Secured Notes sollen an der Luxembourg Stock Exchange kotiert und am Euro MTF Markt gehandelt werden.

Für weitere Informationen stehen zur Verfügung:

Benedikt Niemeyer, CEO, Telefon +41 41 209 50 40

Marcel Imhof, COO, Telefon +41 41 209 51 81

Investor Relations:

Axel Euchner, CFO, Telefon +41 41 209 50 35

www.schmolz-bickenbach.com

DISCLAIMER

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction. Any offering of securities will be made by means of an offering document that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. There will be no public offering of securities in the United States. The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and will solely be offered or sold in the United States or to U.S. persons pursuant to an applicable exemption from such registration requirements.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties readers should not rely on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.