



## Medienmitteilung

### **SCHMOLZ + BICKENBACH refinanziert erfolgreich Konsortialkredit und ABS-Finanzierungsprogramm**

- **Attraktive langfristige Finanzierung unterstützt SCHMOLZ + BICKENBACH's Strategie**
- **Laufzeit des neuen revolvingenden Kredits über EUR 450 Mio. bis April 2019**
- **Verlängerung des Asset-Backed-Securities-Programms über EUR 300 Mio. bis April 2019**

Emmenbrücke, 30. Juni 2014 – Die an der Schweizer Börse kotierte SCHMOLZ + BICKENBACH AG (SIX: STLN), ein weltmarktführendes Unternehmen für Spezialstahl (u.a. Werkzeugstahl; Rost-, säure- und hitzebeständiger (RSH-)Stahl; Edelbaustahl) hat ihren Konsortialkredit und ihr ABS-Finanzierungsprogramm erfolgreich refinanziert. Die neue revolvingende Kreditfazilität, die wieder in Form eines Konsortialkredits aufgelegt wurde, und das ABS-Finanzierungsprogramm ersetzen bzw. verlängern die bisherigen Finanzierungsinstrumente, die eine Laufzeit bis April 2015 hatten. SCHMOLZ + BICKENBACH konnte die Fälligkeiten deutlich auf eine Laufzeit von fünf Jahren verlängern. Darüber hinaus konnte das Unternehmen strukturell bessere Konditionen für beide Instrumente vereinbaren.

Der Konsortialkredit wird von den Bookrunnern BNP Paribas, Commerzbank AG, Credit Suisse AG, UBS AG und UniCredit Bank AG geführt und war deutlich überzeichnet. Aufgrund der Überzeichnung wurden alle Banken zurückgestuft. Der neue Konsortialkredit wird im April 2019 fällig. Er enthält neben deutlich vorteilhafteren Konditionen ein Margenraster, das die weitere Reduzierung der Verschuldung der Gruppe honoriert. Das ABS-Finanzierungsprogramm wurde zu ebenfalls besseren Konditionen bis April 2019 verlängert.

Die deutliche Überzeichnung des Konsortialkredits, die strukturell besseren Konditionen und die verlängerten Fälligkeiten beider Finanzierungsinstrumente unterstreichen, dass sich die Wahrnehmung von SCHMOLZ + BICKENBACH am Markt aufgrund einer höheren Kreditwürdigkeit nach der Kapitalerhöhung und dank der stärkeren operativen Entwicklung verbessert hat.

Eine Unternehmensanleihe mit einem ausstehenden Volumen von EUR 167.7 Mio. bildet die dritte wesentliche Komponente in der Finanzierungsstruktur von SCHMOLZ + BICKENBACH. Diese Anleihe wird im Mai 2019 fällig und kann am oder nach dem 15. Mai 2015 optional zu einem Festpreis zurückgekauft werden.

Für weitere Informationen steht Ihnen gern zur Verfügung:

Stefanie Steiner, Director Investor Relations, Telefon +41 41 209 50 42



## **Über SCHMOLZ + BICKENBACH**

Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Edelstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstählen als auch bei rostfreien Langstählen zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den drei größten Unternehmen in Europa für legierte und hochlegierte Qualitäts- und Edelbaustähle. Mit rund 10.000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 35 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 gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Gesellschaft. Diese sind unsicher und weichen möglicherweise wesentlich von aktuellen Fakten, der gegenwärtigen Lage, heutigen Auswirkungen oder Entwicklungen ab.

## **Disclaimer**

Diese Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von SCHMOLZ + BICKENBACH dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Deutschland, oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchgeführt.