

Pressemitteilung
München, 08.06.2018

Knorr-Bremse AG begibt weitere Unternehmensanleihe

- **Volumen: 750 Mio. Euro**
- **Fester Zinscoupon 1,125% p.a. bei sieben Jahren Laufzeit**
- **Erlös dient Finanzierung des Wachstums und Verbesserung der Kapitalstruktur**
- **Emission an der EURO MTF Börse in Luxemburg**

Knorr-Bremse AG, weltweit führender Hersteller von Bremssystemen und weiterer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, begibt nach 2016 eine weitere Unternehmensanleihe, diesmal im Volumen von 750 Millionen Euro. Die Anleihe wird mit einem festen Zinscoupon in Höhe von 1,125% p. a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von sieben Jahren.

Zeichnungsstart war am 07.06.2018. Innerhalb von knapp drei Stunden war die Anleihe bereits fast dreifach überzeichnet. Das Orderbuch wurde von 155 Investoren gefüllt und erreichte ein Gesamtvolumen von mehr als 2 Mrd. Euro.

Ralph Heuwing, CFO von Knorr-Bremse, erläutert: „Mit der Anleihe vergrößern wir unseren Handlungsspielraum. So können wir mit der zusätzlichen Liquidität Wachstumschancen nutzen. Zugleich optimieren wir unsere Kapitalstruktur.“

Die neue Anleihe wird von Moody's mit ‚A2‘ bewertet. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist das Wertpapier sowohl für private als auch für institutionelle Anleger konzipiert. Die Emission dieser Anleihe wird von Deutsche Bank, HSBC und Bayern LB als Joint Bookrunner begleitet.

Knorr-Bremse hat bereits 2016 eine Unternehmensanleihe im Volumen von 500 Mio. Euro begeben. Diese Anleihe ist mit einem festen Zinscoupon in Höhe von 0,50% p. a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Eckdaten der Anleihe

Emittent:	Knorr-Bremse AG
Emittenten-Ratings:	A2/Outlook stable (Moody's), A/Outlook stable (Standard & Poor's)
Volumen:	750 Mio. Euro
Laufzeit:	7 Jahre
Settlement:	14.06.2018
Fälligkeit:	13.06.2025
Coupon:	1,125% p. a.
Reoffer Yield:	1,188% p. a.
Listing:	EURO MTF Luxemburg
Stückelung:	1.000 Euro
Angewandetes Recht:	Deutsches Recht
Bookrunner:	Deutsche Bank, HSBC und Bayern LB

Bildunterschrift: CFO Ralph Heuwing zur Knorr-Bremse Anleihe: „Mit der Anleihe vergrößern wir unseren Handlungsspielraum. So können wir mit der zusätzlichen Liquidität Wachstumschancen nutzen. Zugleich optimieren wir unsere Kapitalstruktur.“ | © Knorr-Bremse

WICHTIGER HINWEIS:

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Knorr-Bremse AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Knorr-Bremse AG kann ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten und an die deutsche Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt des Debt Issuance Program, der gleichzeitig für die Anleihe zutrifft, kann bei der Internetseite der Luxemburger Börse bezogen werden.

Knorr-Bremse ist der führende Hersteller von Bremssystemen und Anbieter weiterer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge mit mehr als 6 Mrd. EUR Umsatz im Jahr 2017. Rund 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 30 Ländern entwickeln, fertigen und betreuen Brems-, Einstiegs-, Steuerungs- und Energieversorgungssysteme, Klimaanlage, Assistenzsysteme und Leittechnik sowie Lenksysteme und Lösungen für die Antriebs- und Getriebesteuerung. Als technologischer Schrittmacher leistet das Unternehmen schon seit 1905 mit seinen Produkten einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherheit auf Schiene und Straße.

Kontakt:

Alexandra Bufe
Leiterin Unternehmenskommunikation
Tel: +49 (0)89 3547 1402
E-Mail: alexandra.bufe@knorr-bremse.com

Knorr-Bremse AG
Moosacher Straße 80
D-80809 München
www.knorr-bremse.com

Kai Gloystein
Leiter Corporate Treasury
Tel: +49 (0)89 3547 2248
E-Mail: Kai.Gloystein@knorr-bremse.com