

Medienmitteilung

Seite 1 / 3

dormakaba begibt Anleihen über CHF 680 Mio. in zwei Tranchen

Rümlang, 28. September 2017 – dormakaba Finance AG, eine Konzerngesellschaft der dormakaba Holding AG, hat heute erfolgreich zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von CHF 680 Mio. als Doppeltranchen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Emission erfolgte unter Federführung der UBS AG und der Zürcher Kantonalbank sowie der Deutsche Bank als Senior Co-Manager und Commerzbank als Co-Manager. Mit dem Emissionserlös werden Teile einer bestehenden syndizierte Kreditfazilität zurückbezahlt sowie insbesondere der Ausbau der Geschäftstätigkeit in Nordamerika finanziert.

«Mit dem erfolgreichen Debüt von dormakaba am Anleihemarkt können wir unsere strategisch wichtigen US-Akquisitionen wie geplant mittel- und langfristig finanzieren», sagt Bernd Brinker, CFO der dormakaba Gruppe.

Die Anleihen werden von der dormakaba Holding AG garantiert und umfassen folgende zwei Tranchen:

- CHF 360 Mio. Anleihe 2017-2021
Coupon: 0.375% p.a.
Liberierung: 13. Oktober 2017
Emissionspreis: 100.298%
- CHF 320 Mio. Anleihe 2017-2025
Coupon: 1.00% p.a.
Liberierung: 13. Oktober 2017
Emissionspreis: 100.46%

Die Kotierung der Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Weitere Informationen für: **Investoren und Analysten**
Siegfried Schwirzer
Head of IR
T: +41 44 818 90 28
siegfried.schwirzer@dormakaba.com

Medien
Martin Bahn Müller
Group Press Officer
T: +41 44 818 92 00
martin.bahnmueller@dormakaba.com

dormakaba Gruppe

dormakaba macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten. dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und erwirtschaftete mit mehr als 16 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2.5 Mrd. im Geschäftsjahr 2016/17.

SIX Swiss Exchange: DOKA
Mehr Informationen unter: www.dormakaba.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information. Sämtliche der oben erwähnten Anleihen wurden platziert, und diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Anleihen oder anderen Effekten der dormakaba Gruppe dar, noch (i) ein Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. Artikel 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts, (ii) ein Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG, (iii) ein Prospekt oder Nachtrag zu einem Prospekt gemäss der aktualisierten Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 ("EU-Prospektrichtlinie") oder (iv) ein Prospekt oder ähnliche Mitteilung unter irgendeinem anwendbaren Recht. In den relevanten Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes wurden oder werden keine Vorkehrungen getroffen, welche es erlauben würden, die Anleihen öffentlich anzubieten. Ein "Relevanter Mitgliedstaat" ist jeder Staat, der die EU-Prospektrichtlinie umgesetzt hat. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Anleihen oder sonstiger Effekten der dormakaba Gruppe ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer Sprache erhältlich. Im Fall von Differenzen hat die deutsche Fassung Vorrang.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY JURISDICTION INTO WHICH THE SAME WOULD BE UNLAWFUL.

THIS INFORMATION IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA (THE "UNITED STATES" OR "U.S.") OR TO U.S. PERSONS OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM A PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE SECURITIES IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. THE BONDS HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, (THE "SECURITIES ACT"), OR UNDER ANY SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, TAKEN UP, EXERCISED, RESOLD, RENOUNCED, TRANSFERRED OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND IN COMPLIANCE WITH ANY APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE BONDS ARE BEING OFFERED AND SOLD ONLY OUTSIDE THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT. THERE HAS BEEN AND WILL BE NO PUBLIC OFFER OF THE BONDS IN THE UNITED STATES.

Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte «glaubt», «geht davon aus», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen werden auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen gemacht, von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie begründet sind, die sich aber als falsch herausstellen können. Sie sind mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, da sie naturgemäss bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft bzw. der dormakaba Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören:

- die allgemeine Wirtschaftslage,
- der Wettbewerb mit anderen Unternehmen,
- die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien,
- die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft,
- die Finanzierungskosten,
- Verzögerungen bei der Integration des Zusammenschlusses oder von Akquisitionen,
- die Änderungen des Betriebsaufwands,
- Währungsschwankungen und Schwankungen bei Rohstoffpreisen,
- die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeitender,
- politische Risiken in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist,
- Änderungen des anwendbaren Rechts,
- die Realisierung von Synergien
- und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren.

Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen, oder sollte sich eine der zugrundeliegenden Annahmen oder Erwartungen als falsch herausstellen, können die Ergebnisse massgeblich von den angegebenen abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei über das Gesetz hinausgehende Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ergebnisse in der Vergangenheit nicht aussagekräftig bezüglich zukünftiger Ergebnisse sind. Zu beachten ist zudem, dass Zwischenergebnisse nicht zwingend indikativ für die Jahresendergebnisse sind. Personen, die eine Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden.

Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Effekten.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, phi® usw. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen Ländern erhältlich.