

**BENTELER Gruppe sichert sich langfristige Finanzierung bis 2028:  
Besicherte Anleihen in Höhe von umgerechnet 975 Mio. EUR bei  
internationalen Investoren platziert sowie neues Darlehen und  
revolvierende Kreditlinie unterzeichnet**

- Die BENTELER Gruppe gibt die Preisfestsetzung ihrer Debütanleihe bekannt: besicherte Anleihen in Höhe von EUR 525 Mio. mit Fälligkeit im Jahr 2028 und besicherte Anleihen in Höhe von USD 500 Mio. mit Fälligkeit im Jahr 2028. Ebenfalls wurden ein syndiziertes Darlehen und eine revolvierende Kreditlinie unterzeichnet.
- Die BENTELER Gruppe nutzt ihre sehr gute Ertragsentwicklung und die positiven Finanzmarktbedingungen, um eine langfristige Finanzierung bis 2028 aufzustellen.
- Der Einstieg in den Kapitalmarkt optimiert, diversifiziert und sichert die Finanzierungsstruktur der BENTELER Gruppe nachhaltig und folgt einer langfristigen Finanzierungsstrategie.
- Die langfristige Finanzierung bildet eine solide Basis für die zukünftige Entwicklung der BENTELER Gruppe mit dem Ziel eines nachhaltigen, profitablen Wachstums.

**Salzburg, Österreich, 28. April 2023.** Die BENTELER Gruppe hat heute bekannt gegeben, bei institutionellen Investoren ihre erste Emission besicherter Anleihen in Höhe von 525 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2028 sowie von besicherten Anleihen in Höhe von 500 Mio. USD mit Fälligkeit im Jahr 2028 platziert zu haben. Parallel wurden eine Darlehensfazilität in Höhe von 810 Mio. Euro und eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 250 Mio. Euro unterzeichnet.

Nach einer globalen Roadshow mit Investoren aus Europa und den USA platzierte die BENTELER Gruppe ihre Debütanleihe in Höhe von umgerechnet 975 Mio. Euro. Zusammen mit Mitteln aus der neuen Darlehensfazilität wird die BENTELER Gruppe den Erlös aus den Anleihen verwenden, um ihre bestehenden Restrukturierungsverbindlichkeiten vollständig zurückzuzahlen. Der Einstieg in den Kapitalmarkt optimiert, diversifiziert und sichert die Finanzierungsstruktur der BENTELER Gruppe nachhaltig und folgt einer langfristigen Finanzierungsstrategie.

Ralf Göttel, CEO der BENTELER Gruppe, kommentiert: „Wir haben die sehr gute Ergebnisentwicklung der BENTELER Gruppe und die positiven Finanzmarktbedingungen genutzt, um unsere Finanzierung langfristig bis 2028 aufzustellen. Dies bestätigt einmal mehr

die starke Marktposition der BENTELER Gruppe. Mit einem Produktportfolio, das die Bereiche Mobilität, Industrie und Energie gleichermaßen bedient, sind wir in einem dynamischen Marktumfeld gut aufgestellt. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden werden wir Mobilität weiterhin sicherer und nachhaltiger machen. Damit sind wir bestens für profitables Wachstum gerüstet – heute und in Zukunft.“

Dr. Tobias Braun, CFO der BENTELER Gruppe, ergänzt: „Die heutige Transaktion ist ein Meilenstein für die BENTELER Gruppe und zeigt das Vertrauen der Investoren in unsere erfolgreiche Transformation. Mit dem Erlös werden wir unsere bestehenden Restrukturierungsverbindlichkeiten vollständig zurückzahlen und damit die Restrukturierung formell abschließen. Unsere langfristige Finanzierungsstrategie wird eine solide Grundlage für die künftige Entwicklung der BENTELER Gruppe bilden, die auf ein nachhaltiges, profitables Wachstum abzielt.“

Foto und Bildunterschrift:

*BENTELER\_Göttel\_Braun.jpg: Langfristige Finanzierung bis 2028 gesichert: Ralf Göttel, CEO der BENTELER Gruppe (links) und Dr. Tobias Braun, CFO der BENTELER Gruppe.*

**Kontakt:**

BENTELER Gruppe  
Birgit Held  
Vice President Corporate Communications/Marketing  
Tel.: +49 89 3740 8137 / Mobil: +49 162 2427 264  
E-Mail: [public.relations@benteler.com](mailto:public.relations@benteler.com)

BENTELER Automotive  
Stephan Knüttel  
Senior Manager Kommunikation/Marketing  
Paderborn, Deutschland  
Tel.: +49 5254 81 307 610 / Mobil: +49 172 5727 257  
E-Mail: [public.relations@benteler.com](mailto:public.relations@benteler.com)

**Über die BENTELER Gruppe**

BENTELER ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe für Kunden aus den Bereichen Automobiltechnik, Energie und Maschinenbau. Als Metall-Prozess-Spezialist entwickeln, produzieren und vertreiben wir weltweit sicherheitsrelevante Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2022 betrug unser Umsatz 8,954 Milliarden Euro. Unter der Führung der strategischen Managementholding BENTELER International AG mit Sitz in Salzburg, Österreich, sind die Divisionen BENTELER Automotive und BENTELER Steel/Tube organisiert. Wir haben starke, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden aufgebaut und bieten ihnen qualitativ hochwertige, technologische Lösungen durch unsere globale Präsenz mit 73 Produktionsstätten und 19 technischen und F&E-Einrichtungen in 26 Ländern mit über 23.000 Mitarbeitern – leidenschaftlich und nah am Kunden. BENTELER. Die Familie der Lösungsmacher. Seit 1876.

[www.benteler.com](http://www.benteler.com)



## Haftungsausschluss

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"), Kanada, Japan, Australien oder in einer anderen Jurisdiktion dar, gegenüber der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung von US-Personen ohne eine solche Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder bei einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act unterliegt.

Diese Bekanntmachung richtet sich nur an (i) Personen, die über Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen verfügen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Unternehmen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen werden hierin als "relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt.

Die Wertpapiere sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") und im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, bei der es sich um eine (oder mehrere) der folgenden Personen handelt: i) ein Kleinanleger im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 der MiFID II; ii) einem Kunden im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 10 der MiFID II gelten würde; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") ist. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "PRIIP-Verordnung") für das Angebot oder den Verkauf der Wertpapiere oder die anderweitige Bereitstellung für Kleinanleger im EWR erforderlich ist, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Schuldverschreibungen oder die anderweitige Bereitstellung der Schuldverschreibungen für Kleinanleger im EWR und im Vereinigten Königreich nach der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein. Im Vereinigten Königreich sind MiFID II, die Prospektverordnung und die PRIIPs-Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Tatsachen darstellen und durch die Wörter "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "annehmen" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Solche Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der BENTELER Gruppe zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die BENTELER Gruppe nach bestem Wissen getroffen hat, die aber keinen Anspruch auf ihre zukünftige Richtigkeit erheben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die schwer vorherzusagen sind und in der Regel nicht im Einflussbereich der BENTELER Gruppe liegen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder zum Ausdruck gebracht werden.