

Pressemitteilung

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER ZUR VERTEILUNG IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

HOCHTIEF platziert Unternehmensanleihe über 750 Millionen Euro

**KONZERN-
KOMMUNIKATION**

**Ansprechpartner:
Martin Bommersheim**

Opemplatz 2
45128 Essen
Tel.: 0201 824-2642
Fax: 0201 824-2585
presse@hochtief.de

Seite 1 von 2
03.09.2019

HOCHTIEF hat eine Anleihe über 750 Mio. Euro in zwei Tranchen erfolgreich platziert. Die erste Tranche über 500 Mio. Euro hat eine Laufzeit von acht Jahren, ist mit einem Kupon von 0,5 Prozent p.a. ausgestattet und bietet den Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 0,596 Prozent. Die zweite Tranche über 250 Mio. Euro hat eine zwölfjährige Laufzeit, einen Kupon von 1,25 Prozent p.a. und eine Emissionsrendite von 1,287 Prozent. Das Fälligkeitenprofil der langfristigen HOCHTIEF Finanzierungen konnte mit der Anleihebegebung zu attraktiven Konditionen deutlich verlängert werden. S&P hat das Anleiherating mit einem soliden Investment-Grade Rating von BBB eingestuft.

Die HOCHTIEF Anleihe stieß auf breites Interesse bei Investoren. Dies führte zu einer deutlichen Überzeichnung des Orderbuchs. Der Emissionserlös dieser Anleihe dient allgemeinen Unternehmenszwecken und der Refinanzierung der im März 2020 fälligen Anleihe über 750 Mio. Euro.

HOCHTIEF ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa. Mit zirka 56.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse

Disclaimer: Weder diese Pressemitteilung noch die darin enthaltenen Informationen dürfen direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht, übertragen oder verteilt werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung oder keine Ausnahmeregelung dazu vorliegt. Jedwedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das in den Vereinigten

Staaten abgegeben werden soll, muss in Form eines Prospekts erfolgen, der beim Emittenten erhältlich ist und detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Unternehmensführung sowie den Jahresabschluss enthält. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen auch nicht in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in jedweder Jurisdiktion dar. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere sind bereits platziert worden.

**KONZERN-
KOMMUNIKATION**

Seite 2 von 2
03.09.2019