



Investor Relations News

Düsseldorf, 12. März 2009

Henkel platziert 1 Mrd. Euro Senior Anleihe

Henkel hat heute erfolgreich eine 1 Mrd. Euro Senior Anleihe platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist am 19. März 2014 fällig. Der Coupon beträgt 4,625 Prozent und der Ausgabepreis 99,86 Prozent. Das Closing ist für den 19. März 2009 vorgesehen. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert.

Die Anleihe war sehr stark nachgefragt, was sich in einer sechsfachen Überzeichnung widerspiegelte. Sie wurde von internationalen Investoren mit Schwerpunkt in Europa gezeichnet.

Der Mittelzufluss aus der Emission soll genutzt werden, um die kurzfristigen Finanzschulden, insbesondere den Brückenkredit für die Akquisition der National Starch-Geschäfte, teilweise zurückzuführen. „Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe bestätigt Henkels hohe Kreditwürdigkeit und unseren hervorragenden Zugang zu den Kapitalmärkten“, so Henkel-Finanzvorstand Dr. Lothar Steinebach. „Mit der Platzierung können wir unsere Verschuldungsstruktur zu Gunsten langfristiger Verbindlichkeiten umschichten. Damit sehen wir nun für 2009 und 2010 keinen weiteren Refinanzierungsbedarf.“

Mit der Platzierung der Anleihe hat Henkel BNP, Citigroup, HSBC und RBS als Konsortialführer beauftragt. Die Anleihe wird unter dem bestehenden Debt Issuance Programm begeben. Henkel verfügt über ein Langfristrating A von Standard & Poor's und A2 von Moody's.



Seit mehr als 130 Jahren ist Henkel führend mit Marken und Technologien, die das Leben der Menschen leichter, besser und schöner machen. Das Unternehmen ist in den drei Geschäftsfeldern Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik und Körperpflege sowie Adhesive Technologies (Klebstoff Technologien) aktiv. Über 60 Prozent des Umsatzes erzielt Henkel, das zu den Fortune Global 500 Unternehmen zählt, mit Konsumentenmarken. Knapp 40 Prozent des Konzernumsatzes kommen aus dem Geschäft mit Industriekunden. Im Geschäftsjahr 2008 erzielte Henkel einen Umsatz von 14.131 Mio. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 1.460 Mio. Euro. Weltweit engagieren sich unsere über 55.000 Mitarbeiter dafür, unser Leitmotiv "A Brand like a Friend" umzusetzen und sicherzustellen, dass Menschen in über 125 Ländern der Welt den innovativen Marken und Technologien von Henkel vertrauen können.

Kontakt:

Oliver Luckenbach

☎ +49-2 11-7 97 16 31
Fax: +49-2 11-7 98 28 63
oliver.luckenbach@henkel.com

Tim Lange

☎ +49-2 11-7 97 15 10
Fax: +49-2 11-7 98 28 63
tim.lange@henkel.com

Dirk Feisel

☎ +49-2 11-7 97 36 09
Fax: +49-2 11-7 98 28 63
dirk.feisel@henkel.com

Constance Spitzer

☎ +49-2 11-7 97 89 33
Fax: +49-2 11-7 98 28 63
constance.spitzer@henkel.com

Andrea Haschke

☎ +49-2 11-7 97 21 66
Fax: +49-2 11-7 98 121 66
andrea.haschke@henkel.com

Ines Göldner

☎ +49-2 11-7 97 39 37
Fax: +49-2 11-7 98 28 63
ines.goeldner@henkel.com