



News Release

1. Juni 2017

Henkel platziert 600 Millionen Eurodollar-Anleihe

Düsseldorf – Henkel hat erfolgreich eine Anleihe am Eurodollar-Markt in Höhe von 600 Mio. US-Dollar platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist am 12. Juni 2020 fällig. Der Coupon beträgt 2,0 Prozent. Das Settlement ist für den 12. Juni 2017 vorgesehen.

Die Anleihe war sehr stark nachgefragt und stieß bei internationalen Investoren auf großes Interesse. Der Mittelzufluss aus der Emission dient der Finanzierung der zuletzt angekündigten Zukäufe. Henkel hat in diesem Jahr Vereinbarungen zum Erwerb des weltweiten Darex Packaging Technologies-Geschäfts von GCP Applied Technologies, des mexikanischen Haarpflegeunternehmens Nattura Laboratorios sowie der Sonderhoff Holding GmbH unterzeichnet. Neben der Anleihe sollen auch Barmittel und die laufenden Commercial Paper-Programme zur Finanzierung der Transaktionen genutzt werden.

„Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe zeigt unseren hervorragenden Zugang zu den Kapitalmärkten“, sagt Henkel-Finanzvorstand Carsten Knobel. „Nach der erfolgreichen Anleihenemission im vergangenen Jahr ist es uns erneut gelungen, attraktive Konditionen zu erzielen. Vor dem Hintergrund der in US-Dollar fälligen Zahlungen konnten wir durch die gezielte Nutzung des Eurodollar-Markts deutliche Finanzierungskostenvorteile gegenüber einer Emission im Euro-Markt realisieren.“

Die Platzierung der Anleihe wurde von Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Citibank und HSBC als Konsortialführer begleitet. Henkel verfügt derzeit über ein Langfristrating A (Ausblick: stabil) von Standard & Poor's und A2 (Ausblick: stabil) von Moody's.

Über Henkel

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. In den drei Unternehmensbereichen erzielten dabei allein die jeweiligen Top-Marken Loctite, Schwarzkopf und Persil einen Umsatz von insgesamt mehr als 6 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

Kontakt

Investoren & Analysten

Renata Casaro

Tel.: +49 211 797 - 1631

E-Mail: renata.casaro@henkel.com

Dr. Eva Sewing

Tel.: +49 211 797 - 5277

E-Mail: eva.sewing@henkel.com

Christopher Huesgen

Tel.: +49 211 797 - 4314

E-Mail: christopher.huesgen@henkel.com

Ewa Wachonin

Tel.: +49 211 797 - 7151

E-Mail: ewa.wachonin@henkel.com

www.henkel.de/ir

www.henkel.de/presse

Presse & Medien

Lars Witteck

Tel.: +49 211 797 - 2606

E-Mail: lars.witteck@henkel.com

Wulf Klüppelholz

Tel.: +49 211 797 - 1875

E-Mail: wulf.klueppelholz@henkel.com

Jennifer Ott

Tel.: +49 211 797 - 2756

E-Mail: jennifer.ott@henkel.com