

Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan, Australia, Italy or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful.

## Medienmitteilung

Bussnang, 30. Oktober 2019

### **Stadler Rail AG emittiert 300 Millionen Schweizer Franken Anleihe**

**Stadler Rail AG («Stadler»), ein weltweit führender, spezialisierter Hersteller von Schienenfahrzeugen und zugehörigen Systemen mit Hauptsitz in Bussnang, Schweiz, hat erfolgreich eine 300 Millionen Schweizer Franken Debut-Anleihe emittiert. «Nach unserem erfolgreichen Börsengang im Frühjahr 2019 haben wir nun durch die Anleiheemission unsere Präsenz an den Kapitalmärkten weiter verstärkt und können von den aktuell günstigen Marktbedingungen profitieren, um Investitionen im Rahmen unseres Wachstums zu finanzieren», sagt Raphael Widmer, Group CFO von Stadler.**

Stadler hat eine Anleihe über insgesamt 300 Millionen Schweizer Franken mit einem Coupon von 0.375 Prozent ausgegeben. Der Ausgabepreis der Anleihe beträgt 100.553 Prozent des Nennwerts, die Rückzahlung erfolgt per 20. November 2026 zum Nennwert (*pari*). Der Emissionserlös der Anleihe dient der Finanzierung von langfristigen Investitionen in den Kapazitätsausbau der Produktionsstätten im Rahmen des Wachstums von Stadler sowie allgemeinen betrieblichen Zwecken. Die Anleihe wurde vom Markt sehr positiv aufgenommen und stiess bei privaten und institutionellen Investoren auf grosses Interesse.

Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert und das erwartete Liberierungsdatum ist der 20. November 2019. Die Anleiheausgabe erfolgte unter der Federführung von UBS AG als Sole Bookrunner.

**Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan, Australia, Italy or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful.**

## **Kontaktinformationen**

### **Investor Relations**

Raphael Widmer, Group CFO  
Telefon: +41 71 626 86 80  
E-mail: [ir@stadlerrail.com](mailto:ir@stadlerrail.com)

### **Medien**

Marina Winder, Generalsekretärin und Leiterin Kommunikation & PR  
Telefon: +41 71 626 31 57  
E-mail: [media@stadlerrail.com](mailto:media@stadlerrail.com)

Folgen Sie Stadler auf [LinkedIn](#), [Xing](#) und [Facebook](#).

## **Über Stadler**

Stadler ist ein weltweit führender, spezialisierter Hersteller von Schienenfahrzeugen und zugehörigen Systemen mit einem starken Leistungsausweis gezielter Expansion. Seit seiner Gründung 1942 in der Schweiz kann das Unternehmen auf eine lange Tradition von Spitzenleistung in Design und Herstellung zurückblicken und seinen Kunden Schweizer Qualität, Präzisionskonstruktionen und erstklassige Projektmanagement-Fähigkeiten bieten. Die Ursprünge von Stadler als lokaler Hersteller von massgeschneiderten Zügen und Lokomotiven in Kleinserien waren die Grundlage für die Entwicklung zu einer multinationalen und gleichzeitig unabhängigen Organisation. Stadler ist stolz auf die Fähigkeit, sein Schienenfahrzeugangebot an die unterschiedlichsten und herausforderndsten Kundenbedürfnisse anpassen zu können und gleichzeitig massgeschneiderte Fahrzeuge auf Einzel- oder modularer Basis anbieten zu können. Im Laufe seiner Geschichte hat Stadler über 8000 Züge und Lokomotiven hergestellt, die heute in 41 Ländern im Einsatz sind.

Stadler ist in zwei Berichtssegmenten aktiv: Das Schienenfahrzeug-Segment konzentriert sich auf Design, Konstruktion und Herstellung von Hochgeschwindigkeitszügen, Intercity- und Regionalzügen und Waggonen für den Personenverkehr, sowie Lokomotiven, Metro- und Strassenbahnen. Damit adressiert Stadler alle relevanten Segmente des Schienenfahrzeugmarktes. Das Service & Komponenten-Segment bietet Kunden ein breites Angebot von Serviceleistungen, von der Lieferung von Ersatzteilen, Fahrzeugreparaturen, Modernisierungen und Revisionen bis hin zu vollständigen Full-Service-Angeboten, welche gewährleisten, dass die Fahrzeuge von Stadler auch nach Auslieferung über den ganzen Lebenszyklus von durchschnittlich 30 Jahren hinweg die höchsten Kundenanforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erfüllen.

**Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan, Australia, Italy or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful.**

## **Disclaimer**

THIS MEDIA RELEASE IS NOT AN INVITATION TO PURCHASE SECURITIES OF STADLER OR THE GROUP.

This media release (the "Media Release") is not being issued in the United States of America (the "United States" or "U.S.") and should not be distributed to United States persons or publications with a general circulation in the United States. This Media Release does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities nor does it constitute a prospectus within the meaning of articles 652a or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus pursuant to the listing rules of the SIX Swiss Exchange. In addition, the bonds referred to herein have not been and will not be registered under the United States securities laws and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States securities laws.