

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

BERTELSMANN

PRESSEMITTEILUNG

Bertelsmann platziert Euro-Hybridanleihen im Volumen von 1,25 Milliarden Euro

- **Unternehmen nutzt günstiges Kapitalmarktumfeld zur Stärkung seiner Kapitalstruktur**
- **Zwei Tranchen im Volumen von 650 Mio. Euro und 600 Mio. Euro begeben**
- **Emission mehr als vierfach überzeichnet**
- **Nachrangige Anleihen erhöhen finanzielle Flexibilität angesichts der laufenden strategischen Transformation von Bertelsmann**

Gütersloh, 16. April 2015 – Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann hat heute zwei Hybridanleihen im Gesamtvolumen von 1,25 Mrd. Euro platziert. Die nachrangigen Anleihen mit einer Laufzeit von jeweils 60 Jahren waren mehr als vierfach überzeichnet. Die Erlöse dienen allgemeinen Unternehmenszwecken. Beide Tranchen werden von den Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's nur zur Hälfte als zusätzliche Verschuldung betrachtet und erhöhen so die finanzielle Flexibilität von Bertelsmann.

Die erste Tranche in Höhe von 650 Mio. Euro hat einen Kupon von 3 Prozent und bietet Bertelsmann die Möglichkeit, diese erstmals nach 8 Jahren vorzeitig zurückzuzahlen. Die zweite Tranche in Höhe von 600 Mio. Euro, deren Kupon 3,5 Prozent beträgt, sieht eine erstmalige Rückzahlungsoption nach 12 Jahren vor.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: „Es freut uns sehr, dass unsere Hybridanleihe auf großes Interesse gestoßen ist. Das vierfach überzeichnete Orderbuch mit mehr als 220 institutionellen Investoren zeigt, dass der Kapitalmarkt Bertelsmann als gute Adresse wertschätzt.“

Bertelsmann hat in den vergangenen drei Jahren mehr als zwei Milliarden Euro in Wachstumsgeschäfte investiert, um das Unternehmen wachstumsstärker, digitaler und internationaler zu machen. Einen Schwerpunkt bildet der Aufbau des Bildungsgeschäfts, das langfristig als dritte Säule neben Medieninhalten und Dienstleistungen etabliert werden soll. 2014 steigerte Bertelsmann sowohl Umsatz als auch Operating EBITDA auf die höchsten Werte seit sieben Jahren.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, die Dienstleister Arvato und Be Printers, die Musikrechtefirma BMG sowie der E-Learning-Anbieter Relias Learning. Mit mehr als 112.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 16,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die Schaffung erstklassiger Medienangebote und innovativer Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Für Rückfragen:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Andreas Grafemeyer

Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation

Tel.: 0 52 41 – 80 24 66

andreas.grafemeyer@bertelsmann.de

Disclaimers:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in der Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act registriert. Es fand und findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.