



TISKOVÁ ZPRÁVA
PRESS RELEASE

Strana 1/2, 1. září 2019

ZF vydala dluhopisy ve výši 2,1 miliardy EUR

- **Aktuální emise nahrazuje část překlenovacího financování pro uskutečnění akvizice s firmou WABCO**
- **Emise s vysokou poptávkou mezi německými finančními institucemi a významnými mezinárodními**
- **Druhá největší emise dluhopisových půjček v historii ZF**

Friedrichshafen. ZF Friedrichshafen AG (ZF) poskytla dluhopisový úvěr ve výši 2,1 miliardy EUR. Takto získané prostředky nahradí část překlenovacího financování v souvislosti s plánovaným převzetím výrobce brzd pro užitková vozidla WABCO společností ZF. Celková výše dluhopisového úvěru je rozložena na několik tranší se splatností 3 až 10 let.

Počáteční cílová částka ZF na nabídku vázaného úvěru byla 500 milionů EUR. ZF se díky značnému přepisování - a to i v náročném tržním prostředí - rozhodla podstatně zvýšit částku a vydala tak druhou největší dluhopisovou půjčku v historii společnosti za atraktivní tržní sazby.

Podle informací poskytnutých úvěrovými institucemi zapojenými do transakce se nabídka ZF setkala s rekordně vysokou poptávkou. Největší skupinou zainteresovaných investorů byly kromě řady německých bank a finančních institucí mezinárodní banky. "Obrovský zájem tuzemských a zahraničních investorů je známkou velké důvěry v naši solidní finanční strukturu, stejně jako přijatou strategii převzetí WABCO a směr budoucího rozvoje naší společnosti" - řekl finanční ředitel ZF Dr. Konstantin Sauer.

Transakce proběhla pod záštitou Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen a UniCredit. V dalším kroku ZF plánuje vydat eurobondy, které doplní zbývající částku překlenovacího financování v souvislosti s akvizicí WABCO.



TISKOVÁ ZPRÁVA
PRESS RELEASE

Strana 2/2, 1. září 2019

Kontakt pro tisk:

Thomas Wenzel, Director Global Corporate Communications,
Tel.: +49 7541 77 2543, e-mail: thomas.wenzel@zf.com

Torsten Fiddelke, Business and Finance Communications,
Tel.: +49 7541 77 7028, e-mail: torsten.fiddelke@zf.com

Marta Surowiec, Communications Eastern Europe
Tel.: +48 501 102 429, e-mail: marta.surowiec@zf.com

ZF v České republice

ZF je v ČR zastoupena v sedmi městech, a to v Klášterci, Žatci, Plzni, Stankově, Frýdlantu, Jablonci, Staré Boleslavi. Společnost zaměstnává v zemi přibližně 3 200 lidí. V roce 2018 dosáhla ZF v České republice tržeb ve výši téměř 330 mil. € (cca 8,5 mld. Kč).

ZF Friedrichshafen AG

ZF je globálním výrobcem a dodavatelem technologických systémů do výroby osobních vozidel, užitkových vozidel a průmyslových technologií, které umožňují realizaci příští generace mobility. Stávající portfolio moderních technologií je podstatou integrovaných řešení, dodávaných do výroby vozidel, poskytovatelům řešení mobility, jakož i start-up společností, působících v oblasti přepravy a mobility. Společnost ZF neustále pracuje na udržitelném vývoji svých systémů v oblasti digitální konektivity a automatizace, které vozidlům umožňují vidět, myslet a adekvátně jednat.

V roce 2018 společnost ZF dosáhla obrátu z prodeje ve výši 36,9 miliard eur. Ve společnosti působí v globálním měřítku 149 000 zaměstnanců, ve 230 výrobních závodech, ve 40 zemích světa. Ze svého obrátu ZF pravidelně investuje každý rok šest procent do výzkumu a vývoje.

Další tiskové zprávy a fotografie jsou k dispozici pod odkazem: www.zf.com