

*Pressemitteilung*

## **Pfleiderer Group plant Refinanzierung ihrer Finanzverbindlichkeiten - Ratinghochstufung durch Moody's**

- **Banken sollen Kreditlinien im Volumen von insgesamt 450 Mio. Euro einwerben**
- **Vorzeitige Rückzahlung der 2014 begebenen Anleihe geplant**
- **Ratingagentur Moody's erhöht Verbundrating für die Pfleiderer Group auf „Ba3“**

**Wrocław/Neumarkt, 24. März 2017** - Die Pfleiderer Group plant eine umfassende Refinanzierung ihrer Finanzverbindlichkeiten. Der europäische Holzwerkstoffhersteller mandatierte die Credit Suisse International, die Deutsche Bank AG London Branch sowie Goldman Sachs Bank USA, als Mandated Lead Arrangers und Joint Bookrunners besicherte Kreditlinien (Senior Secured Credit Facilities) im Gesamtvolumen von 450 Mio. Euro einzuwerben. Im Einzelnen handelt es sich um einen 7-jährigen Kredit über 350 Mio. Euro und eine 5-jährige revolvingende Linie über 100 Mio. Euro.

Die Kreditlinien sollen überwiegend zur vorzeitigen Rückzahlung der im Jahr 2014 von der früheren Pfleiderer GmbH in Neumarkt (jetzt: PCF GmbH) begebenen Anleihe im Volumen von 321,7 Mio. Euro eingesetzt werden. Die Anleihe wird mit 7,875 % p.a. verzinst und am 1. August 2019 endfällig. Darüber hinaus dient der geplante neue Kreditrahmen unter anderem der Finanzierung des laufenden operativen Geschäfts der Gruppe.

Die Ratingagentur Moody's hat das langfristige Verbundrating der Pfleiderer Group (Corporate Family Rating – CFR) von „B1“ auf „Ba3“ mit stabilem Ausblick hochgestuft. Die Ratingagentur würdigt mit dieser Entscheidung die solide Verbesserung des operativen Konzernergebnisses (EBITDA) im Jahr 2016. Auch für die kommenden zwei Jahre geht Moody's von einer positiven operativen Geschäftsentwicklung der Pfleiderer Group aus. Diese Annahme werde durch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Kernländern Deutschland und Polen unterstützt. Darüber hinaus erwartet Moody's positive Auswirkungen durch ein moderates Wachstum des Wohnungsbaus und eine steigende Nachfrage in der Möbelindustrie, vor allem in Deutschland.

Moody's geht zudem davon aus, dass die geplante neue Finanzierungsstruktur der Pfleiderer Group zu signifikanten Einsparungen bei den Finanzierungskosten führen und die finanzielle Flexibilität der Gruppe erhöhen wird.



### **Über die Pfleiderer Group**

Die Pfleiderer Group ist ein führender Holzwerkstoffhersteller in Europa mit einem jährlichen Umsatz von ca. 1 Mrd. Euro und rund 3.600 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wrocław (Polen) sowie in Neumarkt i.d.OPf. (Deutschland). Pfleiderer verfügt über neun Produktionsstandorte in Deutschland und Polen sowie Vertriebsniederlassungen in England, Niederlande, Schweiz, Österreich und Frankreich. Die Pfleiderer Group bietet ein komplettes Angebot von Produkten und Serviceleistungen mit einem Fokus auf Möbelbau, Holzfachhandel, Innenausbau und konstruktivem Holzbau. Pfleiderer bündelt unter der Dachmarke Pfleiderer die Produktsortimente von Duropal und Thermopal und ist Partner von Industrie, Handel, Handwerk, Planern und Architekten. Die Pfleiderer Group ist als Pfleiderer Group S.A. an der Warschauer Börse notiert.

### **Weitere Informationen:**

Joanna Pydo  
Head of IR, Pfleiderer Group S.A.  
Mobil: +48 602 102 734  
@: joanna.pydo@pfleiderer.pl

Frank Elsner  
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH  
Tel. +49 89 - 99 24 96 30  
@: frank.elsner@elsner-kommunikation.de