

29.1.2015

STRABAG SE BEGIBT € 200 MIO. UNTERNEHMENSANLEIHE

- **1,625 % Kupon**
- **Laufzeit 7 Jahre (2015–2022)**
- **Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke sorgt für weitere Verbesserung der Finanzierungsstruktur**

Wien, 29.1.2015 Der europäische Baukonzern STRABAG SE begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von € 200 Mio. Die Laufzeit der fix verzinsten Anleihe beträgt sieben Jahre, der Kupon liegt bei 1,625 % p.a.

Die Anleihe mit einer Stückelung von € 500 stößt bei institutionellen Investoren bereits auf großes Interesse und wird von 30.1.2015 bis 3.2.2015 auch privaten Anlegerinnen und Anlegern in Österreich und Deutschland zur Zeichnung angeboten werden (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten). Der Emissionskurs wurde mit 101,212 % festgelegt.

Mit der STRABAG Anleihe 2015 setzt das Unternehmen die langjährige Emissionsstrategie fort. Mit dem Emissionserlös, der für allgemeine Unternehmenszwecke wie etwa die Refinanzierung der 2010 begebenen Anleihe oder Investitionen in Sachanlagevermögen verwendet wird, behält die STRABAG SE ihre optimale Finanzierungsstruktur.

Joint Lead Manager dieser Emission sind Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG.

Die internationale Ratingagentur Standard & Poor's sieht für die STRABAG Anleihe 2015 eine Investmentgrade-Bewertung BBB- vor.

Eckpunkte der Emission:

Emittentin:	STRABAG SE
Volumen:	€ 200.000.000
Stückelung:	€ 500
Kupon:	1,625 % p.a.
Laufzeit:	4.2.2015 bis einschließlich 3.2.2022
Emissionskurs:	101,212 % (beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,5 % des Nominales)*
Zeichnungsfrist:	30.1.2015 bis 3.2.2015 – vorzeitige Schließung vorbehalten
Valuta:	4.2.2015
Tilgung:	am 4.2.2022 zu 100 % des Nominales
Börseneinführung:	Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt
ISIN:	AT0000A1C741

* Darüber hinaus trägt die Emittentin bis zu 0,30 % Führungsprovision für die Syndikatsbanken sowie die üblichen Transaktionskosten

STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe Bauvorhaben – termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement unserer mehr als 73.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften wir so jährlich eine Leistung von etwa € 14 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und zunehmend auf anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter www.strabag.com.

Kontakt:

STRABAG SE

Diana Klein

Investor Relations

Tel: +43-1-22422-1116

diana.klein@strabag.com

Disclaimer:

Diese Marketingmitteilung dient Werbezwecken und ist im Sinne des WAG und des KMG weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der STRABAG SE. Das Angebot von Schuldverschreibungen der STRABAG SE (das „Angebot“) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht am 26.1.2015 gebilligten, veröffentlichten und nach Deutschland notifizierten Prospekts (der „Prospekt“), der auf der Internetseite der STRABAG SE unter www.strabag.com (Menüpfad: Investor Relations > Creditor Relations > Anleihen) eingesehen werden kann und auf Verlangen in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Marketinginformation sind unverbindlich. Die Anlegerinnen und Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risiko- und Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte im Prospekt zu beachten.