

Datum 18. Juli 2007  
Seiten 3

**klöckner & co**

multi metal distribution

## Klöckner & Co preist Wandelanleihe

- Kupon von 1,50%
- Wandlungspreis auf EUR 80,75 festgesetzt

**Duisburg, 18. Juli 2007** - Der Vorstand der Klöckner & Co AG („Klöckner & Co“) gibt die Preisfestsetzung einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe (die „Anleihe“) in Höhe von EUR 325 Mio. ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA bekannt, inklusive der unmittelbaren Ausübung der Erhöhungsoption von EUR 25 Mio. "Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe. Die Erlöse aus dem Verkauf der Wandelanleihe werden unter anderem für die Weiterführung unserer erfolgreichen Akquisitionsstrategie verwendet," erläutert Dr. Thomas Ludwig, Vorstandsvorsitzender der Klöckner & Co AG.

Die Anleihe wird von Klöckner & Co Finance International S.A. (die „Emittentin“), einer 100%-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist in existierende oder neue Aktien von Klöckner & Co wandelbar.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 1,50% p.a. ausgestattet. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 80,75 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 35% über dem Referenzpreis von EUR 59,8146 und einer Prämie von ca. 405% über dem IPO-Preis.

Die Deutsche Bank AG und JPMorgan begleiten die Platzierung als gemeinsame Bookrunner und gemeinsame Lead-Manager.

Die Emittentin hat den gemeinsamen Lead-Managern eine Greenshoe-Option von bis zu EUR 25 Mio. zur Abdeckung von eventuellen Mehrzuteilungen eingeräumt, die bis zum Settlement (27. Juli 2007) ausgeübt werden kann. Das Gesamtemissionsvolumen kann somit bis zu EUR 350 Mio. betragen. Auf Basis des Wandlungspreises können der Anleihe zu Beginn bis zu ca. 4,3 Mio. Klöckner & Co-Aktien zugrunde liegen.



## Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metaldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft der Klöckner & Co-Gruppe ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und Nicht-Eisen-Metallen. Mehr als 200.000 aktive Kunden werden durch rund 250 Lager- und Anarbeitungsstandorte in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt.

Klöckner & Co wurde vor über 100 Jahren von Peter Klöckner gegründet. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 mit rund 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 5,5 Mrd. Euro.

Die Aktien der Klöckner & Co Aktiengesellschaft sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Amtlichen Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

## Ansprechpartner:

Peter Ringsleben, Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation

### Klöckner & Co AG

Am Silberpalais 1  
47057 Duisburg

Peter Ringsleben

Phone: +49-203-307-2800

Fax: +49-203-307-5060

E-mail: [peter.ringsleben@kloeckner.de](mailto:peter.ringsleben@kloeckner.de)

Claudia Uhlendorf

Phone: +49-203-307-2289

Fax: +49-203-307-5103

E-mail: [claudia.uhlendorf@kloeckner.de](mailto:claudia.uhlendorf@kloeckner.de)

\*\*\*\*\*

## WICHTIGE MITTEILUNG

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Italien hat die Prospektrichtlinie nur teilweise umgesetzt; dementsprechend finden die Vorschriften der Prospektrichtlinie in Bezug auf Italien nur insoweit Anwendung, wie sie bereits in Italien umgesetzt wurden. Die Anleihe darf weder im Primär- noch im Sekundärmarkt an in Italien ansässige natürliche Personen platziert, verkauft oder angeboten werden. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.



In Verbindung mit dem Angebot kann die Deutsche Bank (der „Stabilisierungsmanager“) oder eine andere im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Person Mehrzuteilungen und Transaktionen vornehmen, um den Marktpreis der Anleihe auf einem höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder eine andere in seinem Auftrag handelnde Person) Stabilisierungsmaßnahmen durchführt. Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Konditionen der Anleihe durchgeführt und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage nach dem Ausgabetag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, beendet werden, je nach dem welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt.

FSA / Stabilisierung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der Klöckner & Co AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.

Diese Pressemitteilung richtet sich nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als „Order“ bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.

\*\*\*\*\*

