



## ZF émet un emprunt obligataire de 2,1 milliards d'euros

- **Cette émission remplace une partie du prêt relais servant à financer l'acquisition de WABCO**
- **Il s'agit d'une émission très demandée par les institutions financières allemandes et les grandes banques internationales**
- **La deuxième émission d'emprunts obligataires la plus importante dans l'histoire de ZF**

**Friedrichshafen. ZF Friedrichshafen AG a émis un emprunt obligataire de 2,1 milliards d'euros. Avec ces fonds, ZF absorbe une partie du prêt relais servant à financer l'acquisition prévue de WABCO, le fournisseur de freinage pour poids lourds. Le montant total de l'emprunt obligataire est réparti sur plusieurs tranches dont la durée est comprise entre 3 et 10 ans.**

Le montant initialement prévu pour l'offre de prêts obligataires était de 500 millions d'euros. ZF a décidé d'augmenter significativement le montant en raison d'une sursouscription importante, et ce même dans un environnement de marché difficile. La société a ainsi émis le deuxième emprunt obligataire le plus important de son histoire à des taux de marché attractifs.

Selon les informations communiquées par les établissements de crédit associés, ZF a atteint un volume de commandes record pour cette transaction. Outre un certain nombre de banques et institutions financières allemandes, les banques internationales représentaient le groupe d'investisseurs le plus important. « L'intérêt considérable des investisseurs nationaux et étrangers est un signe de confiance dans notre structure financière solide, dans la logique stratégique de l'acquisition de WABCO et dans l'orientation future de notre entreprise », a déclaré Dr. Konstantin Sauer, Directeur financier.



**INFORMATION PRESSE**  
**COMMUNIQUE DE PRESSE**

Page 2/3, 1<sup>er</sup> octobre 2019

La transaction a été organisée par Commerzbank, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Landesbank Hessen-Thüringen et UniCredit. Comme prochaine étape, ZF prévoit d'émettre des euro-obligations afin de remplacer le montant restant du prêt relais servant à financer l'acquisition de WABCO.

**ZF Friedrichshafen AG**

ZF est un équipementier leader et présent dans le monde entier, qui fournit des systèmes de mobilité pour le secteur automobile, les véhicules industriels et des applications industrielles. Grâce à sa gamme complète de technologies, ZF offre des solutions globales aux constructeurs automobiles établis, aux fournisseurs de mobilité et aux entreprises émergentes dans les domaines du transport et de la mobilité. La connexion en réseau et l'automatisation constituent des éléments clés du développement des systèmes ZF. ZF permet aux véhicules de voir, penser et agir.

**ZF Friedrichshafen AG**  
Global Corporate &  
Marketing Communications  
88038 Friedrichshafen  
Deutschland · Germany  
[press.zf.com](http://press.zf.com)



**INFORMATION PRESSE**  
**COMMUNIQUE DE PRESSE**

Page 3/3, 1<sup>er</sup> octobre 2019

La société emploie 149 000 collaborateurs répartis sur environ 230 sites dans une quarantaine de pays. En 2018, ZF a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 milliards d'euros. Chaque année, la société investit plus de 6 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement.