



Le Groupe Schaeffler AG place un « Schuldschein »¹ qualifié de vert de 350 millions d’euros

- Entrée sur le marché des « Schuldschein » avec un volume total de 350 millions d’euros placé dans un contexte de marché difficile
- Le crédit semi-obligataire inclut des tranches de dette vertes pour le refinancement d’une série de projets durables

Herzogenaurach | 9 avril 2020 | Schaeffler, le fournisseur mondial du secteur automobile et de l’industrie, a placé pour la première fois un « Schuldschein » et a ainsi pu percevoir un volume de près de 350 millions d’euros dans le contexte difficile que l’on connaît actuellement sur le marché. Trois cents millions d’euros issus du crédit serviront exclusivement au refinancement d’une série de projets durables qui s’inscrivent dans le « Green Finance Framework » du Groupe Schaeffler.

« Cette entrée réussie sur le marché des ‘Schuldschein’ dans le contexte très difficile du moment constitue un jalon important de notre stratégie financière. Ce type de crédit concourt à diversifier les investisseurs et à élargir la palette d’instruments financiers que nous utilisons aujourd’hui. En outre, il consolide davantage encore la solidité des liquidités du Groupe Schaeffler », déclare Dietmar Heinrich, directeur financier du Groupe Schaeffler AG.

Avec les tranches de dettes vertes nouvellement placées, Schaeffler refinance une série de projets focalisés sur des produits qui favorisent une mobilité sans émissions, comme les moteurs et essieux électriques, ainsi que des produits permettant de produire de l’énergie dans le respect de l’environnement grâce à l’éolien. En outre, Schaeffler opère des investissements dans une production plus durable à l’échelle mondiale dans le souci de réduire au minimum les déchets et les eaux usées ainsi que la consommation d’énergie. Au moment de l’émission du crédit, les moyens étaient déjà totalement redistribués dans le cadre de la série de

¹Le terme de « Schuldschein » : Le Schuldschein est un instrument de crédit semi-obligataire qui joue un rôle très important dans le financement des entreprises européennes. De droit allemand, il s’est internationalisé

projets dits verts.

Comprenant des tranches de trois, cinq et huit ans, assorties d'intérêts fixes et d'intérêts variables, la transaction a été mise sur le marché par voie dématérialisée sur la plateforme vc trade et organisée par Bayern LB, Helaba, ING et UniCredit. La banque ING a en outre soutenu le processus en qualité de « Green Advisor ».

Le « Green Finance Framework » du Groupe Schaeffler AG et sa notation Sustainabilitytics sont disponibles sur le site du Groupe Schaeffler AG : [Lien](#)

À propos de Schaeffler

Le Groupe Schaeffler est un fournisseur leader mondial du secteur automobile et l'industrie. Son portefeuille de produits comprend des composants de haute précision, des systèmes pour moteurs, transmissions et châssis ainsi que des solutions de roulements et de paliers lisses pour un grand nombre d'applications industrielles. Grâce à ses technologies innovantes et durables dans les domaines de l'électromobilité, de la digitalisation et de l'industrie 4.0, Schaeffler participe dès aujourd'hui de manière décisive à construire la « mobilité de demain ». L'entreprise technologique a généré environ 14,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Comptant près de 87 700 employés, Schaeffler est l'une des plus grandes entreprises familiales au monde. Avec environ 170 sites dans plus de 50 pays, la société dispose d'un réseau mondial de sites de production, d'installations dédiées à la recherche et au développement et d'entreprises commerciales. Forte de plus de 2 400 dépôts de brevet en 2019, Schaeffler est la deuxième entreprise la plus innovante d'Allemagne selon l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA).

