



## MEDIENMITTEILUNG

### Implenia platziert Anleihe über CHF 175 Mio.

Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und ihre Finanzierungsstruktur weiter zu stärken.

**Glattpark (Opfikon), 17. April 2024** – Implenia hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 175 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 3,00% emittiert.

Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann, wie die Rückzahlung der am 15. Oktober 2024 fälligen Anleihe über CHF 125 Mio. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 17. Mai 2024 stattfinden. Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

<b>Emittent</b>	<b>Implenia AG, Glattpark (Opfikon)</b>
Emissionsbetrag	CHF 175'000'000
Status	Nicht nachrangig, unbesichert
Zinssatz	3,00% p.a.
Laufzeit	4 Jahre
Emissionsdatum	17. April 2024
Kotierung	SIX Swiss Exchange
Verwendung der Mittel	Allgemeine Unternehmenszwecke, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann

Joint Lead Manager

Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen  
Schweiz Genossenschaft, UBS AG, Zürcher  
Kantonalbank

NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

This document does not, and is not intended to, constitute or contain an offer or invitation to sell, and it is not soliciting offers to buy, bonds in any jurisdiction. In addition, the securities of Implenia AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States Securities laws.

This document does not constitute a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act. The relevant prospectus, once approved by the Swiss review body, will be available free of charge upon request at UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland, or can be ordered by telephone +41 44 239 47 03 (voicemail), fax +41 44 239 69 14 or by e-mail [swiss-prospectus@ubs.com](mailto:swiss-prospectus@ubs.com)

**Kontakt für Medien:**

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, [communication@implenia.com](mailto:communication@implenia.com)

**Kontakt für Investoren und Analysten:**

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, [ir@implenia.com](mailto:ir@implenia.com)

**Investoren-Agenda:**

21. August 2024: Halbjahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz

26. Februar 2025: Jahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst

das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9'000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter [impenia.com](https://www.impenia.com).