



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

## MEDIENMITTEILUNG

### Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.

Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe die teilweise Refinanzierung der im Juni 2022 auslaufenden Wandelanleihe und stärkt ihre Finanzierungsstruktur weiter.

**Glattpark (Opfikon), 3. November 2021** – Implenia hat heute erfolgreich eine vorrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 150 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,00% emittiert.

Der Emissionserlös wird ausschliesslich zur teilweisen Rückzahlung der ausstehenden Wandelanleihe im Umfang von CHF 175 Mio. mit Fälligkeit am 30. Juni 2022 verwendet. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, ihr 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 26. November 2021 stattfinden. Commerzbank, Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

<b>Emittent</b>	<b>Implenia AG</b>
Emissionsbetrag	CHF 150'000'000
Typ	Senior unsecured bond
Zinssatz	2,00% p.a.
Laufzeit	4 Jahre
Emissionsdatum	3. November 2021
Kotierung	SIX Swiss Exchange
Verwendung der Mittel	Refinanzierung bestehender Schulden, einschliesslich Ablösung der am 30. Juni 2022 fälligen Wandelanleihe von CHF 175 Mio.

Joint Lead Manager

Commerzbank, Credit Suisse, UBS, 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NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO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 Implenla 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

**Kontakt für Investoren und Analysten:**

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

**Agenda:**

- 1. März 2022: Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2021
- 29. März 2022: Ordentliche Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenla Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenla in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenla auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer

Verantwortung im Fokus. Implenias mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter [implenia.com](https://www.implenia.com).