



Fresenius Medical Care

P R E S S E - I N F O R M A T I O N

27. Januar 2011
Matthias Link
Konzern-Kommunikation
Tel.: 06172-608 2872
Fax: 06172-608 2294
e-mail: pr@fmc-ag.de
www.fmc-ag.de

Fresenius Medical Care platziert zehnjährige Anleihen über 650 Millionen US-Dollar und 300 Millionen Euro

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, hat vorrangige, unbesicherte Anleihen über 650 Millionen US-Dollar und 300 Millionen Euro platziert. Das ursprünglich geplante Emissionsvolumen der in US-Dollar denominierten Anleihe lag bei 500 Millionen US-Dollar. Beide Anleihen werden im Jahr 2021 fällig.

Der Coupon der Anleihe über 650 Millionen US-Dollar beträgt 5,75%. Bei einem Ausgabekurs von 99,06% wird die Rendite auf Endfälligkeit bei 5,875% liegen. Der Coupon der Anleihe über 300 Millionen Euro beträgt 5,25%. Die in Euro denominierte Anleihe wurde zum Nennwert ausgegeben. Der Nettoemissionserlös in Höhe von voraussichtlich 1,033 Milliarden US-Dollar wird zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten, für Akquisitionen einschließlich der kürzlich bekannt gegebenen Übernahme des Dialyседienstleistungsgeschäfts von Euromedic und für allgemeine Geschäftszwecke verwendet.

Michael Brosnan, Finanzvorstand von Fresenius Medical Care: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihen und die weitere Verbesserung unserer soliden Finanzierungsstruktur. Damit verschaffen wir uns weiteren Handlungsspielraum, um unsere Strategie nachhaltigen Wachstums fortzusetzen.“

Die Anleihe über 650 Millionen US-Dollar wurde von der Fresenius Medical Care US Finance, Inc. und die Anleihe über 300 Millionen Euro von der FMC Finance VII S.A. begeben. Beide Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Die Anleihen werden durch Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Fresenius Medical Care Holdings, Inc. und Fresenius Medical Care Deutschland GmbH gesamtschuldnerisch garantiert.

Das Anleiheangebot wurde nicht nach der geänderten Fassung des US Securities Act von 1933 registriert. Stattdessen wurden die Anleihen in den USA “qualifizierten institutionellen Anlegern” – gemäß der Befreiung von der Registrierungspflicht nach der Regel 144A des Securities Act – angeboten und die Platzierung als „Offshore-Transaktion“ nach Regulierung S des Securities Act durchgeführt. Die Anleihen dürfen in den USA nicht ohne Registrierung oder dem Vorliegen einer Befreiungsvorschrift von den Registrierungserfordernissen angeboten oder verkauft werden.

###

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, von denen sich weltweit mehr als 1,89 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 2.716 Dialysekliniken in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika betreut Fresenius Medical Care 210.191 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Hämodialyse-Geräten, Dialysatoren und damit verbundenen Einweg-Produkten. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME, FME3) und an der Börse New York (FMS, FMS/P) notiert.

Weitere Informationen über Fresenius Medical Care im Internet unter www.fmc-ag.de.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot dar, ist kein Bestandteil eines Angebots und ist auch nicht als Angebot oder Aufforderung auszulegen, Wertpapiere der FMC Finance VII S.A., Fresenius Medical Care US Finance, Inc. oder Fresenius Medical Care oder an einem gegenwärtigen oder zukünftigen Konzernmitglied zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben; weiterhin sollte weder diese Mitteilung noch ein Teil davon als Grundlage eines Vertrages zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der FMC Finance VII S.A., Fresenius Medical Care US Finance, Inc. oder Fresenius Medical Care oder einem Konzernmitglied dienen noch als verlässliche Information in Verbindung damit stehen. Diese Mitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich seiner Gebiete und Besitzungen (territories and possessions)) dar. Wertpapiere von FMC Finance VII S.A., Fresenius Medical Care US Finance, Inc. und Fresenius Medical Care dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften der jeweiligen Fassung des U.S. Securities Act von 1933 (deren Durchführung FMC Finance VII S.A., Fresenius Medical Care US Finance, Inc. und Fresenius Medical Care nicht planen) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zur Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.