

**Medienmitteilung**

**NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA**

**Die Bauwerk Parkett AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 65 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 75 Millionen.**

St. Margrethen, 25. März 2013 - Die Bauwerk Parkett AG gibt heute die Emission einer festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 65 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 75 Millionen bekannt. Der Nettoerlös der Anleihe wird vom Emittenten vorwiegend zur Finanzierung der Akquisition und Integration von Boen AS, zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und zu allgemeinen Finanzierungszwecken verwendet.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus den Joint Lead Managern Neue Helvetische Bank AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, hat die Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittent	Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen, Schweiz
Emissionsbetrag	CHF 65'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 75'000'000
Zinssatz	[4 $\frac{1}{8}$ -4 $\frac{7}{8}$ ]% p.a.
Laufzeit	5 Jahre
Emissionspreis	100.5%
Rückzahlungspreis	100%
Liberierung	21. Mai 2013
Kotierung	Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Zinssatz) werden voraussichtlich am 5. April 2013 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt, wobei sich die Joint Lead Manager eine vorzeitige Beendigung des Bookbuildings vorbehalten.

# BAUWERK®

Parkett

Durch die Unterzeichnung des am 21. März 2013 kommunizierten Zusammenschlusses wird die neue Bauwerk Boen Group nach Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden gemessen am Umsatz zur zweitgrössten Marktteilnehmerin im europäischen Parkettmarkt. Das kombinierte Unternehmen wird nach Vollzug der Transaktion in etwa folgende Kennzahlen\* aufweisen:

- Umsatz 2012: rund CHF 275 Millionen
- EBITDA 2012: rund CHF 26 Millionen
- Eigenkapital\*\*: rund CHF 105 Millionen (EK-Quote rund 40%)
- Immaterielles Anlagevermögen: rund CHF 30 Millionen
- Nettoverschuldung: rund CHF 85 Millionen

\* Die Erfolgsrechnungszahlen beziehen sich auf die kombinierten 2012er Zahlen der Bauwerk Parkett AG und von Boen AS, während die Bilanzzahlen zusätzlich zum Zusammenschluss der beiden Unternehmen auch die Refinanzierung der kombinierten Einheit unter anderem mittels Kapitalerhöhungen und der Begebung einer Anleihe berücksichtigen.

\*\* Das Eigenkapital beinhaltet ein zur Obligationenanleihe nachrangiges Aktionärsdarlehen im Betrag von CHF 37.2 Millionen.

---

## Kontakt

Medien- und IR-Stelle Bauwerk Parkett AG

Dynamics Group AG, Edwin van der Geest / Doris Rudischhauser

Telefon +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22

---

## Bauwerk Parkett AG

Mit jährlich insgesamt rund 4 Mio. m<sup>2</sup> verkauftem Parkett unter dem Bauwerk-Label ist Bauwerk heute ein europaweit führender Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden für private Endverbraucher und für den Einsatz in öffentlichen Bauten, Büros, Gastronomie und Hotellerie und dem Wohnbau. Bauwerk stellt ausschliesslich Holzböden her und konzentriert sich auf 2-schichtige Parkette in den verschiedensten Design-Varianten, die vollflächig verklebt werden. Mit einer Produktion von rund 2.5 bis 3 Mio. m<sup>2</sup> Parkett pro Jahr ist Bauwerk der grösste europäische Hersteller von 2-Schicht-Parkett. Zu den Kunden zählen im Wesentlichen das verlegende Handwerk und Innenarchitekten mit Schwerpunkt in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Holland und Frankreich.

# BAUWERK®

*Parkett*

Der administrative Hauptsitz von Bauwerk befindet sich in St. Margrethen. Bauwerk beschäftigt insgesamt rund 550 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von rund 145 Millionen Franken.

## **Rechtlicher Hinweis**

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Bauwerk Parkett AG ("Gesellschaft") wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer "offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF BAUWERK PARKETT AG ("COMPANY") ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.