

Press Information

www.journalist.heidelberg.com

Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft
Corporate Public Relations

Postfach 10 29 40
69019 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon +49 6221 92-00
Telefax +49 6221 92-6999
www.heidelberg.com

3. Juli 2013

**NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA , KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER IN STAATEN,
IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG AUFGRUND GELTENDEN RECHTS
UNZULÄSSIG WÄRE**

Heidelberg platziert erfolgreich Wandelanleihe

- **Emissionsvolumen von 60 Millionen €**
- **Kupon liegt bei 8,5 Prozent**
- **Laufzeit beträgt 4 Jahre**
- **Optimierung der Finanzierungsstruktur**

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat innerhalb weniger Stunden erfolgreich eine Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 60 Millionen € platziert. Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA.

Die unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 2,62 €. Der Kupon der Wandelanleihe wurde auf 8,5 Prozent festgelegt und wird vierteljährlich nachschüssig ausgezahlt. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Das Settlement wird voraussichtlich um den 10. Juli 2013 erfolgen.

Press Information

"Über die erfolgreiche und schnelle Platzierung der Wandelanleihe sind wir sehr erfreut", sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. „Damit haben wir unsere Finanzierungsstruktur auf eine breitere Basis gestellt und das Laufzeitenprofil weiter optimiert.“

Heidelberg wurde bei der Platzierung der Wandelanleihe von BofA Merrill Lynch und MainFirst Bank AG als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager begleitet.

Durch die Emission hat Heidelberg die bestehende Finanzierungsstruktur weiter diversifiziert. Diese besteht künftig im Wesentlichen aus einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 420 Mio. € mit Laufzeit bis Ende 2014, der Wandelanleihe über 60 Mio. € mit Laufzeit bis Mitte 2017 und einer hochverzinslichen Anleihe über 304 Mio. € mit Laufzeit bis April 2018.

Informationen zu der Wandelanleihe und weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.heidelberg.com.

Für weitere Informationen:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel.: +49 (0)6221 92-5900

Fax: +49 (0)6221 92-5088

E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Robin Karpp

Tel: +49 (0)6221- 92 6020

Press Information

Fax: +49 (0)6221- 92 5189

E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com

Wichtiger Hinweis:

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar.

Die Wandelanleihe ist und wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und darf nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG handeln ausschließlich für die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und für sonst niemanden im Zusammenhang mit den angebotenen Wandelschuldverschreibungen. Sie betrachten in Bezug auf die angebotenen Wandelschuldverschreibungen niemand anders als die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaften als ihren Kunden und übernehmen ausschließlich der Heidelberger Druckmaschinen AG gegenüber die Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten. Gleiches gilt im Hinblick auf die Beratung bzgl. der angebotenen Wandelschuldverschreibungen, den Inhalten dieser Mitteilung oder eines sonstigen Geschäfts, einer Vereinbarung oder einer sonst hier genannten Materie.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen können Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG und ihre verbundenen Unternehmen, als Anleger handelnd, für eigene Rechnung Wandelschuldverschreibungen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Eigenschaft handelnd können sie die entsprechenden Wandelschuldverschreibungen halten, kaufen, verkaufen, ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder in sonstiger Weise auf eigene Rechnung mit Wandelschuldverschreibungen und anderen Wertpapieren oder sonstigen im Zusammenhang mit diesen Wandelschuldverschreibungen stehenden Kapitalanlagen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft handeln. Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus, offenzulegen.

Weder Merrill Lynch International oder MainFirst Bank AG, noch deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen irgendeine Verantwortung, Haftung oder ähnliches, oder geben – weder ausdrücklich noch implizit – irgendeine Gewährleistung oder Garantie ab bezüglich der Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder ob irgendeine Information in dieser Mitteilung unterlassen wurde).

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit und Vollständigkeit vertraut werden.