

EANS-Adhoc: Lenzing AG / "Re-IPO" der Lenzing AG zum Angebotspreis von EUR 92

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

Wien/Lenzing, 15. Juni 2011 - Die Lenzing AG ("Lenzing" oder das "Unternehmen") und B & C Iota GmbH & Co KG ("B & C Iota"), ebenso wie B & C Industrieholding GmbH, jeweils Tochtergesellschaften der B & C Privatstiftung (zusammen mit ihren konsolidierten Tochterunternehmen, die "B & C Gruppe" oder "B & C"), haben den Angebotspreis für die angebotenen neuen Aktien und Altaktien der Lenzing AG (der "Re-IPO") bei EUR 92 pro Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 6.725.000 Aktien zugeteilt, davon 825.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von Lenzing ("Bezugsangebot"), 5.351.379 Aktien aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs B & C Iota sowie 548.621 Aktien im Rahmen einer den Konsortialbanken von B & C Iota eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen beträgt damit insgesamt rund EUR 619 Millionen einschließlich der erfolgten Mehrzuteilungen. Lenzing fließen vor Abzug der Transaktionskosten ca. EUR 76 Millionen aus der Kapitalerhöhung zu.

Im Rahmen des Bezugsangebots von Lenzing haben bestehende Aktionäre, mit Ausnahme der B & C Gruppe, ca. 52,7% ihrer Bezugsrechte ausgeübt. Die übrigen neuen Aktien, für welche bestehende Aktionäre die Bezugsrechte nicht ausgeübt hatten, wurden bei österreichischen und internationalen Investoren platziert. Die Orders österreichischer Privatanleger wurden voll bedient.

Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Eigenkapital von Lenzing von derzeit EUR 712,4 Mio. auf EUR 782,2 Mio. erhöht. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 17. Juni 2011 im Prime Market Segment der Wiener Börse gehandelt und sind für das Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt.

Nach der Platzierung der neuen Aktien und Altaktien wird der Streubesitz von Lenzing auf ca. 32,4% (bzw. 34,5% bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption) steigen.

Der "Re-IPO" wird den langfristigen Zugang des Unternehmens zum Kapitalmarkt wesentlich verbessern. Die Kapitalerhöhung wird die Finanzierungsstruktur für das geplante Investitionsprogramm und das zukünftige Wachstum Lenzings optimieren. B & C beabsichtigt, ihre Rolle als langfristiger Kern- und Mehrheitsaktionär von Lenzing in Zukunft beizubehalten.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der Lenzing AG dar. Die Aktien aus dem öffentlichen Angebot sind bereits platziert worden. Die hierin erwähnten Aktien der Lenzing AG sind nicht und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht Securities Act befreit.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

Lenzing AG
Mag. Angelika Guld
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 07672-96301
<mailto:a.guld@lenzing.com>

Emittent: Lenzing AG

*A-A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
FAX: +43 7672-96301
Email: a.guld@lenzing.com
WWW: <http://www.lenzing.com>
Branche: Chemie
ISIN: AT0000644505
Indizes: WBI, Prime Market
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch*



Aussendung übermittelt durch euro adhoc
The European Investor Relations Service