

CB 2016 - vereinfachte Zusammenfassung auf einen Blick (Stand 8. September 2016)	
Emittentin	Klöckner & Co Financial Services S.A., Luxemburg
Garantin	Klöckner & Co SE
Emissionsvolumen	€ 147,8 Mio.
Kupon	2,00% p.a. (halbjährlich und nachträglich zahlbar, jeweils am 8. März bzw. 8. September)
Ausgabedatum	8. September 2016
Fälligkeit	8. September 2023 (7 Jahre)
Status	nicht nachrangig, unbesichert
Zugrunde liegende Aktien	9,973 Mio. Aktien
Börsenplatz/-segment	Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN	DE000A185XT1
Wertpapierkennnummer (WKN)	A185XT
Stückelung	€ 100.000 je Schuldverschreibung
Wandlungszeitraum	Ab dem 19. Oktober 2016 bis zum 35. Handelstag vor dem Endfälligkeitstag
Wandlungspreis	anfänglich € 14,82 (27,5% über dem Referenz-Aktienkurs)
Wandlungsverhältnis	anfänglich 6.747,6383 Aktien je Schuldverschreibung – bzw. die jeweils entsprechende Anzahl an Aktien, die dem Verhältnis von € 100.000 geteilt durch den dann maßgeblichen Wandlungspreis entspricht
Issuer Call (Kündigungsrecht der Emittentin)	Die Schuldverschreibungen können ab dem 29. September 2021 mit einer Frist von mind. 30 und höchstens 60 Tagen vorzeitig gekündigt werden, sofern der Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktien (über einen bestimmten Zeitraum hinweg) 130 % des dann maßgeblichen Wandlungspreises übersteigt
Investor Put (Kündigungsrecht der Anleihegläubiger)	Die Anleihegläubiger sind berechtigt, mittels Abgabe einer Rückzahlungserklärung und einer Frist von mind. 30 Kalendertagen zum 8. September 2021, die Rückzahlung einzelner oder aller ihrer Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zzgl. der darauf bis zum Put-Wirksamkeitstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zu verlangen
Geltendes Recht	Bundesrepublik Deutschland