

CAF ÜBERNIMMT DAS SCHWEDISCHE UNTERNEHMEN EUROMAINT UND STÄRKT DADURCH SEINEN GESCHÄFTSZWEIG IN DER INSTANDHALTUNG VON ZÜGEN

Die Unternehmensgruppe CAF hat einen weiteren Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie für Wachstum und Diversifizierung getan und 100 % der Aktien von EuroMaint, dem leitenden Unternehmen für die Instandhaltung von Zügen auf dem schwedischen Markt, erworben. Die Aufnahme dieses neuen Unternehmens in den Wirkungskreis der Gruppe CAF stärkt deren wachsende Geschäftstätigkeit im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen und konsolidiert zudem seine Präsenz auf den Märkten der skandinavischen Länder, in denen das Unternehmen eine Reihe bedeutender Projekte entwickelt.

EuroMaint ist derzeit ein führendes Unternehmen auf dem schwedischen Eisenbahnmarkt und verfügt über einen beachtlichen Marktanteil am Geschäft für Instandhaltung von Zugflotten für Fahrgastbeförderung, Lokomotiven und gewerblichen Schienenfahrzeugen. Der Haupttätigkeitsbereich umfasst von der besagten Instandhaltung großer Flotten bis hin zur Lieferung eines großen Angebots an Eisenbahnkomponenten an die wichtigsten schwedischen Betreiber der Branche ein weites Feld. EuroMaint arbeitet in 18 Einrichtungen und Werkstätten, die auf das gesamte Land verteilt sind. Genau darin besteht seine Stärke, die es an die Spitze des besagten Markts gebracht hat und ihm die Möglichkeit des Wachstums beschert hat.

Das schwedische Unternehmen beschäftigt heute eine Belegschaft, die aus etwa 1000 Personen besteht, und erwirtschaftete im vorangegangenen Geschäftsjahr Einnahmen in Höhe von ungefähr 150 Millionen Euro. Außerdem bringt es für die Gruppe CAF ein bedeutendes Bestellportfolio mit sich, das sich voraussichtlich dank der starken Stellung innerhalb der Region noch erweitern wird.

Durch diese Transaktion wird die Position der Gruppe CAF auf europäischer Ebene im Bereich der Instandhaltung und der Lieferung von Komponenten gestärkt. Diese Tätigkeit bedarf durchschnittlich einer längeren Ausführungszeit, wodurch die mittel- und langfristigen Umsätze vermehrt stabilisiert werden. Zudem bringt die erhebliche Anzahl der Kunden von EuroMaint neue Geschäftschancen in der Entwicklung von Projekten anderer Art in der skandinavischen Region mit sich. Es könnten dadurch auch Möglichkeiten für Synergien sowohl im Bereich der Einkäufe als auch in der Geschäftstätigkeit der Gruppe im Zusammenhang mit der Fertigung und Lieferung von Anlagen und Eisenbahnkomponenten entstehen.

Es handelt sich – nach der Übernahme von Solaris im vergangenen Jahr – um einen weiteren Schritt der Gruppe CAF in der Umsetzung des Strategieplans des Unternehmens bis 2020, zu dessen Zielen das Engagement für das Wachstum der Geschäftszweige für Schienenfahrzeuge und Dienstleistungen sowie die Diversifizierung der Geschäftstätigkeit und somit die Stärkung seiner Stellung als eine der führenden Gruppen als Lieferant von Transport- und Mobilitätslösungen und -dienstleistungen zählen.

Der Vertrag mit dem vom Unternehmen für Privatvermögen, Orlando Nordics AB, beratenen Fonds wurde über einen Wert von etwa 80 Millionen Euro unterzeichnet. Der endgültige Wert wird nach dem entsprechenden Geschäftsabschluss festgelegt, der für Juli 2019 vorgesehen ist.



Expansion der Eisenbahndienstleistungen von CAF

23. Mai 2019

CAF übernimmt EuroMaint, führendes schwedisches Unternehmen für Eisenbahndienstleistungen



01/ EUROMAINT

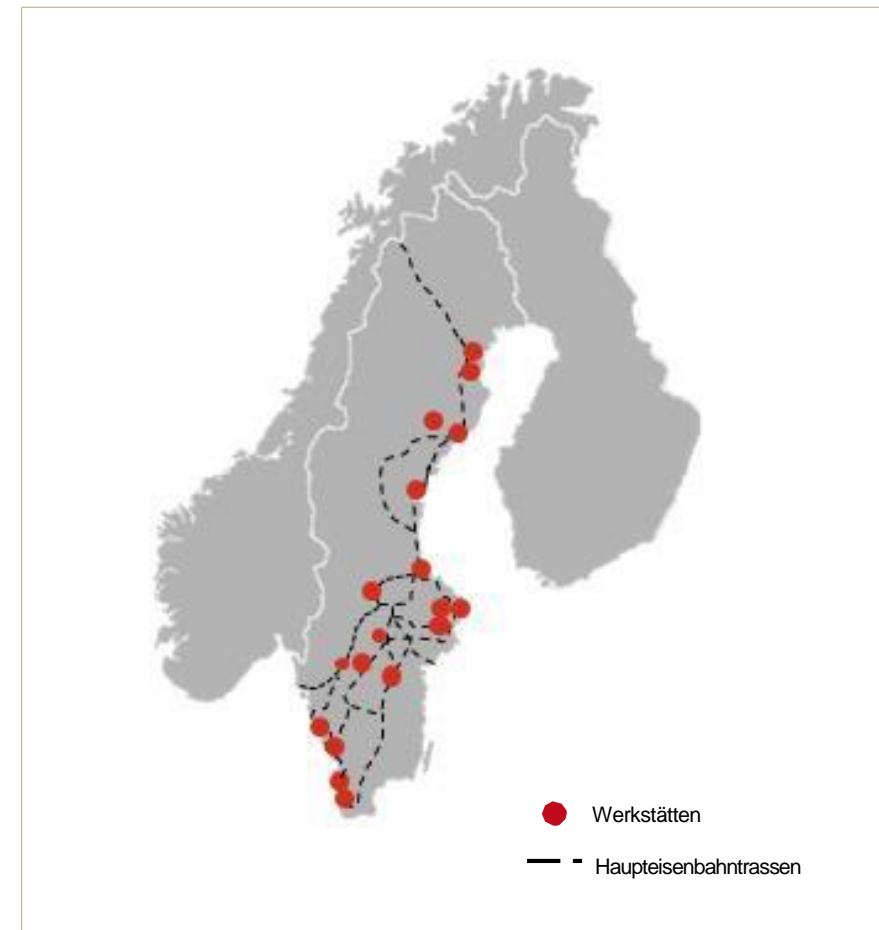


Führendes Unternehmen für Dienstleistungen in der Eisenbahninstandhaltung in Schweden, das in der Instandhaltung von Flotten und Komponenten sowie in der Ersatzteillieferung tätig ist

Allgemeine Beschreibung

- **EuroMaint entstand** aus der Spaltung eines öffentlichen Unternehmens (Statens Järnvägar) im Jahr **2001** und wurde **von** einem von Orlando Nordics AB beratenen Fonds **2016** erworben.
- Es ist **auf dem schwedischen Markt ein führendes Unternehmen** für Dienstleistungen zur Eisenbahninstandhaltung und verfügt über einen beachtlichen Marktanteil am Geschäft für Instandhaltung von Zugflotten für Fahrgastbeförderung, Lokomotiven und gewerblichen Schienenfahrzeugen.
- Es bietet ein Portfolio aus integralen Dienstleistungen für jedes Spektrum an Schienenfahrzeugen, die sich folgendermaßen aufteilen:
 - **Flotteninstandhaltung:** Projekte mit großer Tragweite, häufig für *Bluechip-Kunden*.
 - **Komponenten und Material:** Liefer- und Instandhaltungsdienstleistungen.
- EuroMaint verfügt über **18 Einrichtungen und Werkstätten**, die strategisch günstig entlang der Haupteisenbahntrassen von Schweden liegen. Die Belegschaft besteht aus etwa 1000 Angestellten.
- Die Einnahmen von EuroMaint betragen 2018 1,5 Mrd. SEK (**150 Mio. EUR ungefähr**).

Werkstätten





EuroMaint deckt die gesamte Dienstleistungspalette für Instandhaltung für das gesamte Spektrum an Schienenfahrzeugen ab



| | Integrale Lösung für Dienstleistungen | Instandhaltung von Schienenfahrzeugen | Allgemeine Prüfung von Komponenten | Veränderungen an Schienenfahrzeugen | Sanierungen | Dienstleistungen für mobile Anlagen | Rückstellung von Material | Digitale Lösungen |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Personenverkehr (Hauptlinie) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Personenverkehr (Regional- / Nahverkehr) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Güterverkehr | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Gewerbliches Fahrzeug | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |

Marktpräsenz

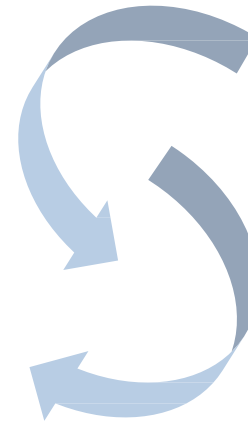
- **Führend**
- **Medien**
- **Zunehmend**



Die führende Position des Unternehmens bietet neue Geschäftschancen in der skandinavischen Region

Erheblicher Marktanteil pro Segment

Hohe langfristige Wahrnehmung des Bestellportfolios



Hervorragende Stellung auf dem Markt



Globale Präsenz und hervorragende Ausführung

50 Jahre Erfahrung in der Erbringung von Eisenbahndienstleistungen

- Präsenz in **34 Ländern** mit **97 Projekten**
- Geschäftstätigkeit in **107 Garagen**
- **10 292 Fahrzeuge** in Instandhaltung oder Garantie
- **2532 Angestellte** insgesamt



Portfolio der Servicelösungen:

Instandhaltung

Allgemeine
Prüfungen

Modernisierung
& Unfälle

Ersatzteile

Digitale
Dienstlei-
stungen

Garagen &
Werkstätten

Beratung &
technischer
Support

03/ STRATEGISCHE POSITIONIERUNG

EuroMaint passt perfekt in die Strategie der Gruppe, da es die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssegment der Gruppe stärkt

Strategieplan 2017–2020



- Referenzen für Dienstleistungen in Schweden
- Werkstätten an strategisch günstigen Standorten
- Beziehung / Positionierung zu den wichtigsten Kunden Schwedens

- Know-how im Ingenieurwesen für bessere Effizienz und Ausführung komplexer Projekte
- Synergien bei Einkäufen
- Technologie, Anlagen und Ersatzteile

- Chancen auf dem skandinavischen Markt aufgrund des Footprint von EuroMaint und den Referenzen von CAF





04/ ANGABEN ZUR TRANSAKTION

- Erwerb von 100 % der Anteile der Gruppe EuroMaint und Tochtergesellschaften.
- Der Wert des Unternehmens EuroMaint wird auf etwa 80 Millionen Euro geschätzt.
- Geschäftsabschluss voraussichtlich im Juli 2019



Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Das Dokument informiert über eine Übernahmetransaktion, deren Abschluss noch aussteht. Die besagte Transaktion kann der vorherigen Genehmigung durch die hierfür zuständigen Aufsichtsbehörden unterliegen.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen wurden nicht von unabhängigen Dritten geprüft. In diesem Sinne besteht keinerlei ausdrückliche oder implizite Gewährleistung der Unvoreingenommenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der im Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen oder Äußerungen.

Im vorliegenden Dokument können Prognosen oder Einschätzungen über künftige Ereignisse geäußert werden, die nicht als Gewährleistung für künftige Rentabilität oder Geschäftsergebnisse zu erachten sind, da sie Gefahren und Ungewissheiten unterliegen, die größtenteils nicht in der Macht von CAF liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse von den in den besagten ausdrücklich oder implizit geäußerten Prognosen und Einschätzungen abweichen.

Deshalb sind sie keinesfalls als Ratschlag oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Ankauf von Aktien an CAF oder eines anderen Werts oder zu irgendeiner Investition zu verstehen, und es soll damit auch keinerlei Finanzprodukt oder Finanzdienstleistung angeboten werden.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Meinungen werden zum Datum des Dokuments geäußert und können ohne Vorankündigung überprüft, abgeschlossen und geändert werden.

Unbeschadet der Anforderungen nach geltendem Recht ist CAF keineswegs verpflichtet, die Einschätzungen und Prognosen weder aufgrund neuer Informationen, künftigen Ereignissen noch aufgrund von sonstigen Umständen zu aktualisieren oder zu überprüfen.

Jegliche Entscheidung, die Dritte aufgrund der im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen treffen, erfolgen auf alleinige und ausschließliche Gefahr und Verantwortung des besagten Dritten, und weder CAF noch seine Tochtergesellschaften oder Vertretungen übernehmen die Haftung für Schäden noch die Verantwortung für Folgen jeglicher Art, die aus der Nutzung des vorliegenden Dokuments und dessen Inhalt entstehen.

Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von CAF und dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von CAF weder vollständig noch teilweise kopiert, vervielfältigt, veröffentlicht oder verbreitet werden.