

HeidelbergCement AG

Syndizierte Kreditlinie (SFA) vom 25. Februar 2014

Gläubiger:	HeidelbergCement AG	
Betrag:	3.000.000.000 €	
Fazilität:	Syndizierte Bar- und Avalfazilität mit Währungsoption 500.000.000 € Avalfazilität (im Gesamtbetrag enthaltenes Limit)	
Endfälligkeit:	25. Februar 2019	
Margen:		
- Barziehungen	Anfängliche Marge in % p.a.	0,95
	Marge hängt in der Folgezeit vom Verhältnis Konzern-Nettoverschuldung zu EBITDA ab:	
	Konzern-Nettoverschuldung : EBITDA	Marge in % p.a.
	Größer oder gleich 3,50:1	1,15
	Kleiner 3,50:1 aber größer oder gleich 3,00:1	0,95
	Kleiner 3,00:1 aber größer oder gleich 2,50:1	0,85
	Kleiner 2,50:1 aber größer oder gleich 2,00:1	0,75
	Kleiner 2,00:1 aber größer oder gleich 1,50:1	0,65
	Kleiner 1,50:1	0,55
- Avale	75,00 % p.a. der anwendbaren Marge	
Gebühr für Inanspruchnahme	In Abhängigkeit vom ausstehenden Gesamtbetrag der Inanspruchnahme:	
	≤ 33,33 % ausstehend	0,10 %
	> 33,33 % ausstehend	0,20 %
	> 66,66 % ausstehend	0,40 %
Abschluss- und Teilnahmegebühren:	0,60 % des Gesamtbetrags	
Bereitstellungsgebühren:	35,00 % p.a. der anwendbaren Marge	
Kreditbedingungen (Financial Covenants)	Max. Verschuldungsgrad von 4,00x Min. Zinsdeckungsfaktor von 3,50x	
Sicherheiten:	Keine Tochtergesellschaftsgarantien und keine sonstigen Sicherheiten	