

FACTSHEET

BERTELSMANN IM ÜBERBLICK

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Unternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

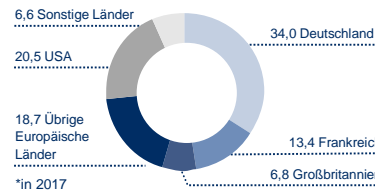
BERTELSMANN



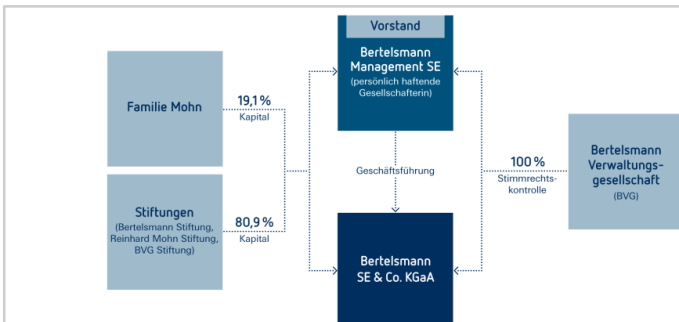
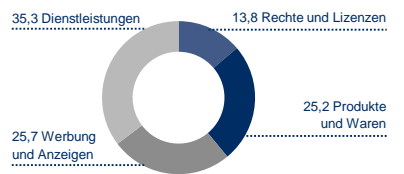
Eckwerte Konzern

in Mio. €	2017	2016	2015
Konzernumsatz	17.190	16.950	17.141
Operating EBITDA	2.636	2.568	2.485
Konzernergebnis	1.198	1.137	1.108

Konzernumsatz* nach Regionen in Prozent



Umsatz* nach Erlösquellen in Prozent



AKTIONÄRSSTRUKTUR

Die Bertelsmann SE & Co. KGaA ist eine nicht börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Kapitalanteile der Bertelsmann SE & Co. KGaA werden zu 80,9 Prozent von Stiftungen (Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn Stiftung, BVG-Stiftung) und zu 19,1 Prozent von der Familie Mohn mittelbar gehalten. Alle Stimmrechte in der Hauptversammlung der Bertelsmann SE & Co. KGaA und der Bertelsmann Management SE (persönlich haftende Gesellschafterin) werden von der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG) kontrolliert.

BERTELSMANN AM KAPITALMARKT

Bertelsmann nutzt verschiedene Instrumente zur Diversifizierung seiner Finanzierung. In der Finanzierungsstrategie des Konzerns nimmt die Kapitalmarktfinanzierung eine wichtige Rolle ein. Bertelsmann richtet seine Finanzierung an den Anforderungen eines Credit Rating der Bonitätsstufe Baa1/BBB+ und den damit verbundene qualitativen und quantitativen Kriterien aus. Rating und Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt leisten einen bedeutenden Beitrag zur finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit. Nachfolgend ein Überblick zu den Finanzierungszielen und -instrumenten:

Aktuelles Emittenten-Rating	Finanzierungsziele
MOODY'S INVESTORS SERVICE Baa1 Ausblick: stabil	GJ 2017 Leverage Factor Wirtschaftliche Schulden/ Operating EBITDA* ≤ 2,5x 2,5
STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES BBB+ Ausblick: stabil	Zinsdeckungsgrad Operating EBITDA / Finanzergebnis* > 4,0x 11,2
	Eigenkapitalquote Konzerneigenkapital / Bilanzsumme (in Prozent) ≥ 25% 38,5

* nach Modifikationen

Börsennotierte Anleihen des Bertelsmann Konzerns					
Kupon	Emissionsvolumen	Emission	Fälligkeit	ISIN	
3,700%	100 Mio. €	2012	2032	XS0801079434*	
2,625%	750 Mio. €	2012	2022	XS0811690550	
1,750%	500 Mio. €	2014	2024	XS1121177767	
3,000%	650 Mio. €	2015	2075	XS1222591023	
3,500%	600 Mio. €	2015	2075	XS1222594472	
1,125%	500 Mio. €	2016	2026	XS1400165350	
0,250%	500 Mio. €	2017	2021	XS1619283218	
1,500%	50 Mio. €	2017	2024	n. a.*	
1,250%	750 Mio. €	2018	2025	XS1888229249	

*Kein Handel - Privatemission

Börsennotierte Genussscheine	
Verteilung nach Volumen (nominal) 	Ausschüttungshöhe auf den Grundbetrag für das Geschäftsjahr 2017: ■ Genussschein 2001: 15% (ISIN DE0005229942) ■ Genussschein 1992: 8,73% (ISIN DE0005229900)

Schuldscheindarlehen des Bertelsmann Konzerns			
Kupon	Emissionsvolumen	Emission	Fälligkeit
4,207%	60 Mio. €	2012	2019
0,774%	100 Mio. €	2015	2020
1,787%	150 Mio. €	2015	2025
0,110%	150 Mio. €	2017	2019

Download
Halbjahresfinanzbericht 2018

Download
Geschäftsbericht 2017

1 Finanzkalender: 8. November 2018
Geschäftszahlen für die ersten neun Monate

Floating Rate Note (Privatplatzierung) des Bertelsmann Konzerns			
Kupon	Emissionsvolumen	Emission	Fälligkeit
3-Mon.-EURIBOR + 40 Bp.	100 Mio. €	2014	2019
3-Mon.-EURIBOR + 30 Bp.	200 Mio. €	2018	2020

KONTAKT

Bertelsmann SE & Co. KGaA
Carl-Bertelsmann-Straße 270 • 33311 Gütersloh
Investor.Relations@bertelsmann.de

ANSPRECHPARTNER INVESTOR RELATIONS

Henrik Pahls
Leiter Corporate Finance und Investor Relations
Telefon: +49 5241 - 80 23 42

Melanie Konstantinidis
Senior Associate Investor Relations
Telefon: +49 5241 - 80 18 61