

Eigenkapital-neutrale Wandelanleihe¹

Emittentin	Fresenius SE & Co. KGaA
Währung	Euro
Emissionsbetrag	500.000.000
Valuta	24.03.2014
Laufzeit	24.09.2019
Kupon	0 %
Ausgabepreis	100 %
Rating	BBB / Baa3 / BBB-
Anfängliche Wandlungsprämie	35 %
Aktueller Wandlungspreis	48,6457 Euro
Aktuelles Wandlungsverhältnis	2.055,68015
Wandlungszeitraum	Ab 24.03.2017 bis 12.08.2019
Wandlung	Mit Barausgleich ²
Börse	Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Nennwert	100.000 Euro
Clearing Stelle	Clearstream Frankfurt
ISIN	DE000A1YC3T6

¹ Über den Wandlungspreis hinausgehende Kurssteigerungen der Fresenius-Aktie würden durch die korrespondierende Wertsteigerung der Call-Optionen ausgeglichen; die Verwässerung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien ist im Zusammenhang mit dieser Emission ausgeschlossen.

² Vorbehaltlich gewisser Ausnahmen, die zur Lieferung von Fresenius-Aktien durch eine dritte Partei führen.