

Pressemitteilung

Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstraße 2
4860 Lenzing, Austria
www.lenzing.com

Telefon +43 (0) 7672 701-2713
Fax +43 (0) 7672 918-2713
E-Mail w.kaserer@lenzing.com

Ref. kawa
Datum 16. November 2016

Lenzing Gruppe mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung in den ersten neun Monaten 2016

- **Umsatz stieg um 8,2 Prozent auf EUR 1.578,4 Mio.**
- **EBITDA erhöhte sich um 52,2 Prozent auf EUR 320,6 Mio.**
- **Operativer Cashflow verdoppelte sich auf EUR 374,9 Mio.**
- **Ausbau der Kapazitäten für Spezialfasern und Faserzellstoff angelaufen**

Lenzing, 16. November 2016 – Die Lenzing Gruppe konnte in den ersten neun Monaten 2016 Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Signifikante Verbesserungen des Cashflow und damit eine Verringerung der Nettoverschuldung sind die Basis für weitere Investitionen und die Umsetzung der sCore TEN Strategie.

Die Konzern-Umsatzerlöse verbesserten sich im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2015 um 8,2 Prozent auf EUR 1.578,4 Mio. Maßgeblich dafür waren neben den leicht gestiegenen Verkaufsmengen vor allem die höheren Verkaufspreise bei allen drei Fasergenerationen – Viscose, Modal und TENCEL® – und der attraktivere Produktmix. Im dritten Quartal beflügelte vor allem der starke Anstieg der Preise für Viscose die Ergebnisse.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten neun Monaten um 52,2 Prozent auf EUR 320,6 Mio. Das führte zu einer höheren EBITDA-Marge von 20,3 Prozent nach 14,4 Prozent im Vergleichszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) verdoppelte sich fast auf EUR 221,7 Mio. und brachte die EBIT-Marge auf 14 Prozent (nach 7,7 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) war mit EUR 207,1 Mio. um 84,2 Prozent und das Periodenergebnis mit EUR 162,1 Mio. um 91,1 Prozent höher als im Vergleichszeitraum. Das Ergebnis je Aktie stieg um 84,6 Prozent auf EUR 5,98.

Die gute Geschäftsentwicklung führte in den ersten neun Monaten 2016 zu einer Verdoppelung des Cashflow aus der Betriebstätigkeit auf EUR 374,9 Mio. Neben dem sehr guten operativen Ergebnis war es vor allem das erfolgreiche Management des Working Capital, das einen starken Anstieg der Cash-Positionen ermöglichte. Dies resultierte in verbesserten Bilanzkennzahlen: Die

Pressemitteilung

Nettofinanzverschuldung konnte per Ende September 2016 auf EUR 64,2 Mio. (nach 327,9 Mio. Ende 2015) zurückgeführt werden. Das Net Gearing reduzierte sich bis Ende September 2016 von 26,9 Prozent auf 4,9 Prozent.

Die gute Bilanzstruktur unterstützt die Investitionen, die die Lenzing Gruppe auf Basis der sCore TEN Strategie kürzlich in Angriff genommen hat: Die Produktion der Spezialfasern wird derzeit an den Standorten Heiligenkreuz, Lenzing und Grimsby mit einer Investitionssumme von etwa EUR 100 Mio. um 35.000 Tonnen pro Jahr erhöht. Zudem wird die Zellstoff-Produktion in Lenzing und Paskov bis 2019 um EUR 100 Mio. modernisiert und ausgebaut, wodurch zusätzliche Kapazitäten von etwa 35.000 Tonnen pro Jahr geschaffen werden.

„Die Lenzing Gruppe setzt die sCore TEN Strategie mit großer Disziplin um und die sehr gute Geschäftsentwicklung hat unsere Bilanzstruktur weiter verbessert“, sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG. „Die vergangenen neun Monate stärken unsere Zuversicht in die weitere Geschäftsentwicklung und sind eine ausgezeichnete Basis für die Umsetzung unseres ambitionierten Wachstumsprogramms.“

Ausblick

Das makroökonomische Umfeld bleibt vor allem aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen volatil. Vor diesem Hintergrund sollten sich die Rahmenbedingungen für Branchen, die holzbasierte Cellulosefasern erzeugen und weiterverarbeiten, mittelfristig freundlich entwickeln. Lenzing erwartet allerdings, dass die Viscosepreise aufgrund saisonaler Effekte deutlich niedriger sein werden, als zu den Preisspitzen im dritten Quartal. Unter der Annahme eines unverändert positiven Umfeldes an den Fasermärkten und bei den Wechselkursen wird die Lenzing Gruppe im Geschäftsjahr 2016 exzellente Ergebnisse erzielen.

Pressemitteilung

Wichtige Kennzahlen nach IFRS, auf Konzernbasis

| (in EUR Mio.) | 01-09/2016 | 01-09/2015 ¹ |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 1.578,4 | 1.458,9 |
| EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen) | 320,6 | 210,6 |
| EBITDA-Marge in % | 20,3 | 14,4 |
| EBIT (Betriebsergebnis) | 221,7 | 112,0 |
| EBIT-Marge in % | 14,0 | 7,7 |
| Periodenergebnis | 162,1 | 84,8 |
| CAPEX ² | 64,2 | 44,3 |
| | 30.09.2016 | 31.12.2015¹ |
| Bereinigte Eigenkapitalquote ³ in % | 51,3 | 50,6 |
| Trading Working Capital ⁴ | 382,5 | 447,4 |
| Mitarbeiter zum Periodenende | 6.140 | 6.127 |

1) Werte wurden teilweise angepasst (weitere Details entnehmen Sie bitte den "Erläuterungen zu Finanzkennzahlen der Lenzing Gruppe", abrufbar unter folgendem Link <http://www.lenzing.com/Erlaeuterungen-Finanzkennzahlen-Lenzing-Gruppe-2016-Q3>).

2) Capital expenditures: Entspricht dem Erwerb von immateriellen Anlagen und Sachanlagen laut Konzern-Kapitalflussrechnung.

3) Prozent-Verhältnis bereinigtes Eigenkapital zur Bilanzsumme.

4) Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Foto Download:

<https://mediadb.lenzing.com/pindownload/login.do?pin=DPFLR>

PIN: DPFLR

Rückfragehinweis:

Mag. Waltraud Kaserer

Vice President Corporate Communications

& Investor Relations

Telefon: +43 (0) 7672 701-2713

E-Mail: w.kaserer@lenzing.com

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Head of Investor Relations

Telefon: +43 (0) 7672 701-4032

E-Mail: s.kniep@lenzing.com

Die Lenzing Gruppe

Die Lenzing Gruppe ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros. Lenzing versorgt die globalen Textil- und Nonwovens-Branchen mit hochwertigen, holz-basierten Cellulosefasern. Die Palette der erzeugten Produkte reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.

Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Cellulosefasern. Mit 78 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der nennenswerte Mengen aller drei Generationen von Cellulosefasern – von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® – produziert.

Pressemitteilung

Der Erfolg der Lenzing Gruppe gründet sich auf eine konsequente Kundenorientierung, gepaart mit Innovations-, Technologie- und Qualitätsführerschaft. Lenzing bekennt sich zu den Grundsätzen nachhaltigen Wirtschaftens mit sehr hohen Umweltstandards. Neben ihrem Kerngeschäft Fasern ist die Lenzing Gruppe auch im Geschäftsfeld Engineering und Anlagenbau tätig.

Daten und Fakten 2015:

Umsatz: EUR 1,98 Mrd.
Faserverkauf: 965.000 Tonnen
Mitarbeiter: 6.127

TENCEL®, Lenzing Modal® und Lenzing Viscose® sind registrierte Marken der Lenzing Aktiengesellschaft.

Disclaimer: Die oben dargestellten Finanzkennzahlen sind weitgehend aus dem verkürzten Konzernzwischenabschluss bzw. dem Konzernabschluss des Vorjahres der Lenzing Gruppe abgeleitet. Weitere Details entnehmen Sie bitte den „Erläuterungen zu Finanzkennzahlen der Lenzing Gruppe“, abrufbar unter folgendem Link: <http://www.lenzing.com/Erlaeuterungen-Finanzkennzahlen-Lenzing-Gruppe-2016-Q3>, und dem verkürzten Konzernzwischenabschluss bzw. dem Konzernabschluss des Vorjahres der Lenzing Gruppe.
