

Informationen für Investoren

Eckdaten

| | |
|---------------|----------------|
| Symbol | IMPN |
| Valor | 2 386 855 |
| ISIN | CH002 386 8554 |

Aktienkapital

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Aktienkapital (in 1000 CHF) | 18 841 | 18 841 | 18 841 | 35 097 | 35 097 |
| Anzahl ausgegebener Namenaktien | 18 472 000 | 18 472 000 | 18 472 000 | 18 472 000 | 18 472 000 |
| Davon eigene Aktien | 94 042 | 163 105 | 155 301 | 102 316 | 100 046 |
| Anzahl ausstehender Namenaktien | 18 377 958 | 18 308 895 | 18 316 699 | 18 369 684 | 18 371 954 |
| Nennwert pro Namenaktie (in CHF) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.90 | 1.90 |
| Bedingtes/genehmigtes Kapital (in 1000 CHF) | 4 710 | 4 710 | 9 421 | 17 548 | 17 548 |

Kennzahlen

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 ¹ |
|---|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| Ergebnis je Aktie (in CHF) | 3.27 | 2.64 | 3.77 | 4.11 | 3.82 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 23.0 | 19.4 | 15.3 | 15.8 | 10.4 |
| Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 35.08 | 33.07 | 33.62 | 32.82 | 28.84 |
| Bruttodividende ² (in CHF) | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
| Dividendenrendite | 2,7% | 3,7% | 3,1% | 2,5% | 3,5% |
| Dividendenrendite mit Berücksichtigung Steuereffekt ³ | 4,0% | 5,5% | 4,7% | 3,7% | 5,2% |
| Ausschüttungsquote ⁴ | 61,4% | 71,9% | 47,6% | 39,1% | 36,8% |

1 Restated

2 2012 aus Reserven aus Kapitaleinlagen

2013 CHF 0.72 aus Reserven aus Kapitaleinlagen und CHF 0.88 Nennwertreduktion

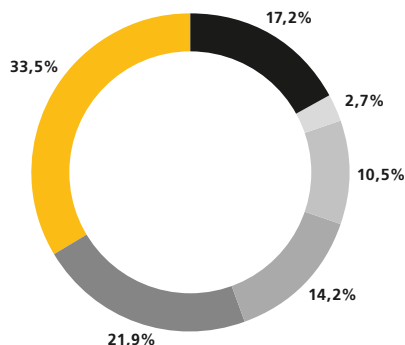
2015 CHF 1.80 ordentliche Dividende, CHF 0.10 einmalige Jubiläumsdividende

3 Berechnet mit einem Steuersatz von 33%

4 Basierend auf der Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.

Verteilung Aktienkapital auf Aktionärskategorien

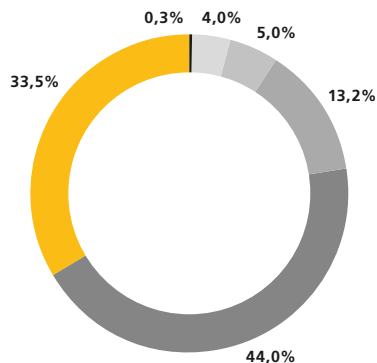
(Aktien mit und ohne Stimmrecht)



- Juristische Personen
- Pensionskassen
- Fonds/Stiftungen
- Banken/Versicherungen
- Natürliche Personen
- Dispoaktien

Verteilung Aktionärskategorien nach Grösse der gehaltenen Aktienpakete

(Aktien mit und ohne Stimmrecht)



- 1213 Aktionäre mit 1–100 Aktien
- 1993 Aktionäre mit 101–1000 Aktien
- 313 Aktionäre mit 1001–10 000 Aktien
- 82 Aktionäre mit 10 001–100 000 Aktien
- 18 Aktionäre mit über 100 000 Aktien
- Anteil Dispoaktien

Ausschüttungspolitik

Über die Zeit strebt Implenia eine Gewinnausschüttungsquote von 50% an.

Aktionärsstruktur

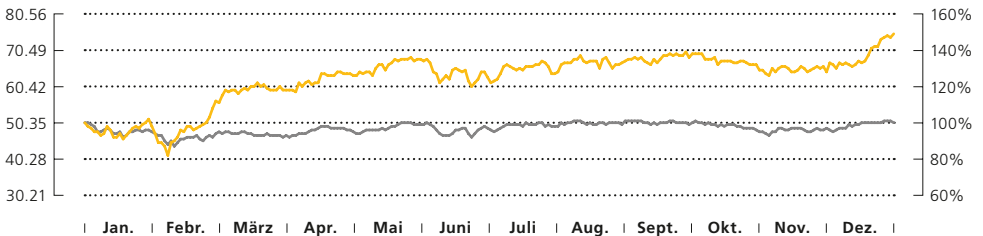
Wesentliche Aktionäre / Nominees im Besitz von mehr als 3% des Aktienkapitals (per 31. Dezember 2016)

| Name | Anzahl Aktien | Anteil am Aktienkapital (in %) |
|--|---------------|--------------------------------|
| Parmino Holding AG/Max Rössler | 2 981 335 | 16,14% |
| Chase Nominees Ltd. | 1 090 893 | 5,91% |
| Rudolf Maag | 1 000 000 | 5,41% |
| Norges Bank (the Central Bank of Norway) | 605 721 | 3,28% |

Entwicklung Aktie

Aktienchart 2016, relative Performance +49,0%

(mit Indexvergleich SPI)



Quelle: Bloomberg

Implenia N SPI

Aktienchart seit 6. März 2006 (1. Handelstag), relative Performance +138,3%

(mit Indexvergleich SPI)



Quelle: Bloomberg

Implenia N SPI

Entwicklung Aktienkurs

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| Höchst (in CHF pro Aktie) | 75.45 | 68.20 | 72.40 | 66.75 | 40.70 |
| Tiefst (in CHF pro Aktie) | 41.15 | 45.55 | 47.30 | 38.70 | 22.95 |
| Kurs per 31.12. (in CHF pro Aktie) | 75.25 | 51.10 | 57.75 | 65.05 | 39.90 |
| Jahresperformance in % | 47,3% | (11,5%) | (11,2%) | 63,0% | 68,7% |
| Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag | 34 025 | 46 663 | 42 419 | 43 207 | 32 024 |
| Börsenkapitalisierung per 31.12. (in 1000 CHF) | 1 390 018 | 943 919 | 1 066 758 | 1 201 604 | 737 033 |

Quelle: Bloomberg

Obligationenanleihen

Obligationenanleihen

Am 12. Mai 2016 wurde die erste jemals von Implenla ausgegebene Obligation über 200 Mio. Franken mit einem Coupon von 3,125 Prozent fällig. Zur teilweisen Refinanzierung, aber auch der Diversifikation der Laufzeiten und der Stärkung der Finanzierungskraft wurde bereits am 21. März 2016 eine Anleihe über 125 Mio. Franken mit einer jährlichen Verzinsung von 1,000 Prozent und einer Laufzeit von 10 Jahren emittiert.

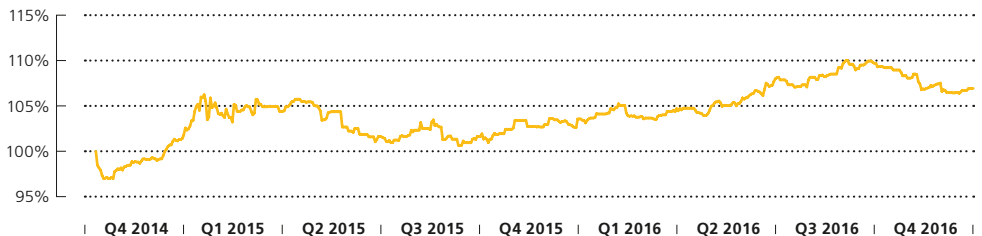
Die Implenla AG hat die nachfolgenden Anleihen in CHF begeben und an der SIX Swiss Exchange kotiert:

- CHF 125 Mio. Liberierung 15. Oktober 2014, Zinssatz (liquiditätswirksam) 1,625%, Laufzeit 2014–2024, Emissionspreis 101,063%, ISIN CH025 359 2767, effektiver Zinssatz 1,624%
- CHF 125 Mio. Liberierung 21. März 2016, Zinssatz (liquiditätswirksam) 1,000%, Laufzeit 2016–2026, Emissionspreis 100,739%, ISIN CH031 699 4661, effektiver Zinssatz 0,964%
- CHF 175 Mio. Liberierung 30. Juni 2015, subordinierte Wandelanleihe, Zinssatz (liquiditätswirksam) 0,500%, Laufzeit 2015–2022, Emissionspreis 100,000%, ISIN CH028 550 9359, Wandelprämie 32,5%, Wandelpreis CHF 75.06, effektiver Zinssatz 2,158%

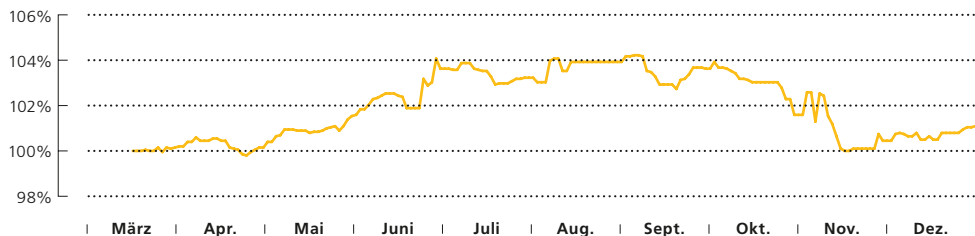
Der Wandelpreis beträgt 75.06 Franken wobei die Wandelanleihe in 2,33 Millionen Namensaktien der Implenla AG wandelbar ist, was 12,6 Prozent der ausstehenden Namensaktien entspricht. Die bei Wandlung zu liefernden Aktien werden durch Bereitstellung von neuen Aktien aus dem bedingten Kapital zur Verfügung gestellt. Der Wandelpreis kann sich aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen verändern (vgl. Prospekt Wandelanleihe vom 23. Juni 2015).

Alle Kreditratings wurden im abgelaufenen Jahr wiederholt bestätigt. Das Kreditresearch der Credit Suisse stuft Implenla mit dem Rating «Mid BBB/stable» ein und die UBS wie auch die ZKB mit dem Rating «BBB/stable».

Kursentwicklung Obligation 1,625%, CHF 125 Mio., 2014–2024 (ISIN CH0253592767)



Kursentwicklung Obligation 1,000%, CHF 125 Mio., 2016–2026 (ISIN CH0316994661)



Quelle: Bloomberg

Kursentwicklung Wandelobligation 0,500%, CHF 175 Mio., 2015–2022 (ISIN CH0285509359)



Quelle: Bloomberg

Übersicht Schlüsselzahlen

Fünfjahresübersicht Implenia Gruppe

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 ¹ |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF |
| Auftragsbestand (per 31.12.) | 5 171 795 | 5 133 513 | 3 001 753 | 3 190 380 | 3 101 010 |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Produktionsleistung | 3 320 418 | 3 430 459 | 3 087 216 | 3 288 021 | 2 998 694 |
| Konzernumsatz | 3 266 986 | 3 288 200 | 2 919 760 | 3 057 414 | 2 800 443 |
| EBIT der Geschäftsbereiche | 103 710 | 86 173 | 103 407 | 113 952 | 108 829 |
| Diverses/Holding | (5 803) | (6 237) | 5 057 | 1 663 | 1 458 |
| Operatives Ergebnis | 97 907 | 79 936 | 108 464 | 115 615 | 110 287 |
| Abschreibungen und Amortisationen | 68 277 | 81 424 | 42 788 | 42 786 | 43 444 |
| EBITDA | 166 184 | 161 360 | 151 252 | 158 401 | 153 731 |
| Konzernergebnis | 64 453 | 52 018 | 73 006 | 82 634 | 76 870 |
| Geldflussrechnung | | | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 62 429 | 145 194 | 116 901 | 123 277 | 178 146 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | (34 487) | (129 016) | (49 733) | (44 352) | (44 533) |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | (114 573) | 136 119 | 85 778 | (29 757) | (19 168) |
| Free Cashflow | 27 942 | 16 178 | 67 168 | 78 925 | 133 613 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Investitionen in Immobiliengeschäfte | 49 016 | 65 381 | 54 974 | 51 665 | 89 384 |
| Devestitionen in Immobiliengeschäfte | (59 472) | (98 648) | (42 598) | (85 003) | (83 899) |
| Investitionen in Sachanlagen | 61 243 | 58 843 | 49 151 | 54 064 | 40 353 |

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 ¹ | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 ² |
|--|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF |
| Bilanz | | | | | |
| Flüssige Mittel | 791 703 | 877 108 | 731 534 | 582 581 | 537 358 |
| Immobilengeschäfte | 185 631 | 196 087 | 229 777 | 217 473 | 251 690 |
| Übriges Umlaufvermögen | 1 087 291 | 1 068 281 | 982 649 | 982 297 | 869 809 |
| Anlagevermögen | 564 552 | 589 190 | 413 699 | 414 023 | 415 272 |
| Total Aktiven | 2 629 177 | 2 730 666 | 2 357 659 | 2 196 374 | 2 074 129 |
| Finanzverbindlichkeiten | 415 406 | 489 002 | 330 057 | 211 512 | 215 964 |
| Übriges Fremdkapital | 1 548 265 | 1 617 888 | 1 397 813 | 1 356 174 | 1 308 567 |
| Eigenkapital | 665 506 | 623 776 | 629 789 | 628 688 | 549 598 |
| Total Passiven | 2 629 177 | 2 730 666 | 2 357 659 | 2 196 374 | 2 074 129 |
| Netto-Cash-Position | 376 297 | 388 106 | 401 477 | 371 069 | 321 394 |
| Kapitalstruktur | | | | | |
| Eigenkapitalquote in % | 25,3 | 22,8 | 26,7 | 28,6 | 26,5 |
| Langfristiges Fremdkapital in % | 19,9 | 16,1 | 17,3 | 13,3 | 16,1 |
| Kurzfristiges Fremdkapital in % | 54,8 | 61,1 | 56,0 | 58,1 | 57,4 |
| Personalbestand (Vollzeitstellen)³ | 7 388 | 7 445 | 5 777 | 5 781 | 5 886 |
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF |
| Kennzahlen | | | | | |
| EBITDA-Marge in % ⁴ | 5,1 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,5 |
| Marge des operativen Ergebnisses in % ⁴ | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| Return on Invested Capital (ROIC) in % | 33,3 | 29,2 | 48,3 | 46,0 | 41,3 |

1 Die Vergleichsinformationen wurden angepasst, siehe Seite 210, Erläuterung 2.3

2 Restated

3 Personal inkl. Ausland, ohne temporäre Mitarbeitende

4 Basis: Konzernumsatz IFRS

Kommunikation, Kontakte und Termine

Kommunikation

Implenia verfolgt eine offene, transparente und zeitgerechte Informationspolitik im Interesse ihrer Aktionäre, Investoren und der Öffentlichkeit. Im Rahmen der periodischen wie auch der laufenden Berichterstattung stellt Implenia eine zeitliche wie inhaltliche Gleichbehandlung ihrer Anspruchsgruppen sicher. Auf www.implenia.com sind unter der Rubrik «Investoren» umfangreiche Informationen für sämtliche Marktteilnehmer, Medienschaffende und Interessierte verfügbar. Zudem findet sich hier die aktuell gültige Investorenpräsentation. Es besteht überdies in der Rubrik «Medien» unter «News Service» die Möglichkeit, die Ad-hoc-Mitteilungen zu abonnieren sowie physische Exemplare von Geschäftsbericht und Halbjahresbericht zu bestellen. Wie schon in den Vorjahren präsentierten CEO, CFO und Head of Treasury & Investor Relations 2016 das Unternehmen im Rahmen von Roadshows, Konferenzen und Meetings vor institutionellen Investoren. Traditionell veranstaltete Implenia 2016 zwei Konferenzen zu den Finanzergebnissen zum Halb- und Geschäftsjahr für Medien und Analysten.

Kontakte

Für die laufende Kommunikation mit den Aktionären, Investoren, Medienschaffenden und Analysten sind zuständig:

Serge Rotzer, Head of Treasury & Investor Relations
Tel. +41 58 474 07 34, Fax +41 58 474 95 29
serge.rotzer@implenia.com

Reto Aregger, Head of Communications Group
Tel. +41 58 474 74 77, Fax +41 58 474 95 03
communication@implenia.com

Termine

| | |
|--|------------------------|
| Generalversammlung 2017 | 22.3.2017 |
| Ex-Date (Ausschüttung Dividende) | 27.3.2017 ¹ |
| Record-Date (Ausschüttung Dividende) | 28.3.2017 ¹ |
| Payment-Date (Ausschüttung Dividende) | 29.3.2017 ¹ |
| Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahresergebnis 2017 | 24.8.2017 |
| Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2017 | 1.3.2018 |
| Generalversammlung 2018 | 27.3.2018 |

¹ Termine gelten unter Vorbehalt der Genehmigung der Dividendenausschüttung durch die Generalversammlung.