



---

München, den 23. Januar 2007

## **Ad-hoc Meldung gemäß §15 des Wertpapierhandels- gesetzes (WpHG)**

### **MTU begibt Wandelanleihe**

Die **MTU Aero Engines Holding AG („MTU“)** gibt heute die Begebung einer unbesicherten Wandelanleihe („die Anleihe“) im Volumen von ungefähr 150 Mio. Euro ausschließlich an institutionelle Investoren (das „Angebot“) durch die MTU Aero Engines Finance B.V., eine 100%ige niederländische Tochtergesellschaft der MTU, bekannt. Die Anleihe wird durch die MTU garantiert und ist in existierende oder neue MTU Aktien wandelbar.

Die Anleihe (eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 100.000 Euro) besitzt eine Laufzeit von 5 Jahren und wird mit einem Kupon von 2,75% bis 3,25% sowie einer Wandlungsprämie von 30% bis 35% ausgegeben. Der Kupon und die Wandlungsprämie werden im Rahmen der endgültigen Preisfestsetzung bestimmt. Die Anleihe kann in den ersten drei Jahren nicht vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden, danach besteht eine Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der MTU-Aktien 130% des Wandlungspreises übersteigt.

Das Emissionsvolumen beträgt zunächst 150 Mio. Euro. Das Volumen kann um bis zu 15 Mio. Euro (10%) erhöht werden. Zusätzlich hat die MTU der Konsortialführerin („Lead Manager“) das Recht zur Ausübung einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Mio. Euro eingeräumt, die bis zum Ausgabebetrag ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen abdecken zu können. Das Emissionsvolumen kann somit bis zu 180 Mio. Euro betragen, welches auf Basis des gestrigen Schlusskurses und der Spanne der Wandlungsprämie einer anfänglichen Anzahl von bis zu ca. 3,7 Mio. der Anleihe zugrundeliegenden MTU-Aktien entspricht. Settlement ist voraussichtlich am 1. Februar 2007.

Die MTU wird die Zulassung der Anleihe zum Handel am Euro MTF Markt der Börse Luxemburg beantragen. Die Zulassung soll bis zum 30. April 2007 erfolgen.

Die Deutsche Bank AG führt das Angebot als alleiniger Bookrunner und Lead Manager durch.

\*\*\*\*\*

Ansprechpartner für Medienvertreter:  
Eckhard Zanger  
Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations  
Tel.: ++ 49 89 14 89-91 13

Fax: ++ 49 89 14 89-21 72

Ansprechpartner für Investoren und Analysten:  
Inka Koljonen  
Leiterin Investor Relations  
Tel.: ++ 49 89 14 89-83 13  
Fax: ++ 49 89 14 89-9 50 62

MTU Aero Engines Holding AG  
Dachauer Straße 665  
D-80995 München

Ende der Meldung (c)DGAP 2007

-----  
WKN: A0D9PT; ISIN: DE000A0D9PT0; Index: MDAX 50  
Notierung: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

\*\*\*\*\*

**Wichtige Mitteilung**

**Not for distribution or release in or into the United States of America (or to US persons), Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction in which offers or sales would be prohibited by applicable law**

In Verbindung mit dem Angebot kann die Deutsche Bank („Stabilisierungsmanager“) oder eine andere im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Person Mehrzuteilungen und Transaktionen vornehmen, um den Marktpreis der Anleihe auf einem höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder eine andere in seinem Auftrag handelnde Person) Stabilisierungsmaßnahmen durchführt. Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Konditionen der Anleihe durchgeführt und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage nach dem Ausgabetag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, beendet werden, je nach dem welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt.  
FSA / Stabilisation

Diese Ad-hoc Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument im Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Ad-hoc Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Italien hat die Prospektrichtlinie nur teilweise umgesetzt; dementsprechend finden die Vorschriften der Prospektrichtlinie in Bezug auf Italien nur insoweit Anwendung, wie sie bereits in Italien umgesetzt wurden. Die Anleihe darf weder im Primär- noch im Sekundärmarkt an in Italien ansässige natürliche Personen platziert, verkauft oder angeboten werden. Personen, die diese Ad-hoc Mitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.

Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der MTU) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan oder irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.

Diese Ad-hoc Mitteilung richtet sich nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (nachfolgend als „Order“ bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung gestellt werden, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Ad-hoc Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.