

28. Mai 2026

## Rheinmetall AG emittiert erfolgreich eine Anleihe über 500 Millionen Euro

Rheinmetall AG hat am 21. Mai 2026 erfolgreich eine Anleihe über 500 MioEUR mit einer Fälligkeit im Mai 2031 und einem Kupon von 3,375 Prozent am Kapitalmarkt platziert.

Die Transaktion wurde mit dem heutigen Tag (28.05.2026) abgeschlossen. Es handelt sich um die erste Anleiheemission des Unternehmens seit dem Jahr 2010. Zuletzt hatte der Konzern 2023 zwei Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1 MrdEUR emittiert.

Die Emission stieß auf sehr hohe Investorennachfrage. Das Orderbuch war mit dem 7,8-Fachen deutlich überzeichnet, was das große Vertrauen des Kapitalmarkts in die strategische und finanzielle Positionierung von Rheinmetall unterstreicht.

Mit der erfolgreichen Platzierung stärkt Rheinmetall seine Finanzierungsstruktur und erweitert gleichzeitig seine Flexibilität bei der langfristigen Kapitalbeschaffung.

Klaus Neumann, CFO der Rheinmetall AG: „Die starke Investorennachfrage bestätigt das Vertrauen des Marktes in unsere operative Entwicklung und unsere Wachstumsstrategie. Der Zugang zum Anleihemarkt war hervorragend. Das starke Vertrauen der Investoren spiegelt sich auch in unserem guten Investment-Grade-Rating wider.“

Rheinmetall beabsichtigt, die Erlöse aus der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Refinanzierung anstehender Fälligkeiten.

Durchgeführt wurde die Transaktion von renommierten Kreditinstituten. Credit Agricole CIB und UniCredit agierten als „Global Coordinators“ und „active Bookrunners“. Weiterhin fungierten Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale als zusätzliche „active Bookrunners“ der Transaktion, die rechtliche Beratung erfolgte durch Linklaters LLP.

### **Wichtige Hinweise:**

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar; sie stellt ferner weder eine Finanzanalyse noch eine Anlageberatung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente dar.

Die Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft und dürfen dies auch künftig nicht. Nichts in dieser Pressemitteilung stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen in den

## ► Keyfacts

- Rheinmetall platziert Anleihe über 500 MioEUR
- Fällig im Mai 2031
- Kupon von 3,375 Prozent
- Hohe Nachfrage: Orderbuch 7,8-fach überzeichnet
- Finanzierungsstruktur gestärkt, Flexibilität bei der langfristigen Kapitalbeschaffung erhöht

## ► Kontakt

### **Oliver Hoffmann**

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Rheinmetall AG  
Tel.: +49-(0)211 473 4748  
oliver.hoffmann@rheinmetall.com

### **Dr. Jan-Phillipp Weisswange**

Stellv. Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Rheinmetall AG  
Tel.: +49-(0)211 473 4287  
jan-phillipp.weisswange@rheinmetall.com

## ► Social Media

- ✕ @Rheinmetallag
- 📷 @Rheinmetallag
- 📺 Rheinmetall
- ▶ Rheinmetall

WhatsApp



Vereinigten Staaten oder in irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur angeboten, verkauft oder geliefert werden, wenn sie gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert wurden oder wenn sie von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit sind. Die Schuldverschreibungen wurden nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von „U.S. persons“ (wie in Regulation S gemäß dem Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung ausschließlich an Personen verbreitet und richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit beruflicher Erfahrung in Anlageangelegenheiten im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die „Order“), (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2) der Order, und (iii) sonstige Personen, an die sie rechtmäßig verbreitet werden darf (zusammen die „Relevanten Personen“).

Die Schuldverschreibungen sind ausschließlich für Relevante Personen verfügbar und jede Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Schuldverschreibungen richtet sich ausschließlich an Relevante Personen bzw. wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt vertrauen oder auf deren Grundlage handeln.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Rheinmetall-Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Rheinmetall übernimmt keine Haftung für die Aktualisierung solcher Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse.