

24. September 2021

## Rheinmetall AG erneuert Konsortialkredit über 500 MioEUR

Die Rheinmetall AG hat den bestehenden Konsortialkredit in Höhe von 500 MioEUR durch einen neuen syndizierten Kredit abgelöst und damit das Fälligkeitsprofil der Konzernfinanzierung deutlich verlängert. Der neue Konsortialkredit in Höhe von ebenfalls 500 MioEUR hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zusätzlich zwei Verlängerungsoptionen über jeweils ein Jahr ("5+1+1"). Er kann für die allgemeine Unternehmensfinanzierung des Konzerns genutzt werden und dient darüber hinaus als "Back-up-Fazilität" für das 500 MioEUR umfassende Commercial Paper Programm der Rheinmetall AG.

Die Transaktion wurde von der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und der UniCredit Bank AG arrangiert und war deutlich überzeichnet. Neben den drei koordinierenden Banken wurden weitere Kernbanken von Rheinmetall eingeladen, sich an der neuen Konsortialfinanzierung zu beteiligen. Aufgrund der hohen Überzeichnung wurde die Zuteilung an die beteiligten Banken entsprechend angepasst.

Mit dieser sehr erfolgreichen Transaktion stärkt Rheinmetall zu attraktiven Konditionen sein Finanzprofil und untermauert die vertrauensvolle und nachhaltige Geschäftsbeziehung zu seinen Kernbanken.

Rheinmetall wurde im Jahr 1889 als „Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft“ gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern mit weltweit über 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.

Als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie und als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO<sub>2</sub>-Neutralität erreichen.

### ► Keyfacts

- ▷ Bestehender Konsortialkredit in Höhe von 500 MioEUR durch neuen syndizierten Kredit abgelöst, Fälligkeitsprofil dabei deutlich verlängert
- ▷ Koordiniert von Commerzbank, Crédit Agricole und UniCredit
- ▷ Eingeräumte Kreditlinie signifikant überzeichnet
- ▷ Rheinmetall stärkt Finanzprofil zu attraktiven Konditionen

### ► Kontakt

Dr. Philipp von Brandenstein  
Leiter Konzernkommunikation  
Rheinmetall AG  
Tel.: +49-(0)211 473 4320  
philipp.vonbrandenstein@rheinmetall.com

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

### ► Social Media

 @Rheinmetallag  
 @Rheinmetallag