

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG ODER FREIGABE AN U.S. NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE.

Grünenthal platziert erfolgreich neue 300-Millionen-Euro-Anleihe

- **Die neue Finanzierung wird die Kapitalstruktur von Grünenthal verbessern und dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung der Strategie und bei der Verwirklichung seiner Vision einer Welt ohne Schmerzen bieten**

Aachen, Deutschland, 25. April 2023 –

Die Grünenthal GmbH (das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre vorrangig besicherten 6,75%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 (die „emittierten Anleihen“) in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro erfolgreich platziert hat.

Diese neue Kapitalmarkttransaktion folgt auf die Debütanleihe des Unternehmens im Jahr 2021. Das Unternehmen wird die Erlöse hauptsächlich zur Refinanzierung seiner 2022 eingerichteten Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen Euro zur Teilfinanzierung der Nebido™-Akquisition und zur Refinanzierung seiner Schuldscheine in Höhe von 75 Millionen Euro verwenden.

„Diese Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Strategie zu finanzieren und der Verwirklichung unserer Unternehmensvision von einer Welt ohne Schmerzen näher zu kommen“, sagt Gabriel Baertschi, CEO Grünenthal. „Wir haben in den vergangenen Jahren erfolgreich Wachstumschancen durch M&A-Aktivitäten ergriffen und sind mit der zusätzlichen finanziellen Flexibilität nun in der Lage, in die nächste Phase unseres Wachstumskurses einzutreten.“

Die emittierten Anleihen wurden von den drei großen unabhängigen Ratingagenturen Fitch Ratings, Standard & Poor's und Moody's Investors Service jeweils mit "BB+", "BB-" und "B1" bewertet. Grünenthal wurde außerdem von einer führenden unabhängigen ESG-Rating-Agentur unter die besten drei Prozent der Unternehmen vergleichbarer Größe in der pharmazeutischen Subindustrie – in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) – eingeordnet.

„Wir freuen uns sehr über das positive Feedback und das Vertrauen, das Grünenthal entgegengebracht wird. Dies zeigt, dass unsere Strategie und deren Umsetzung von Investoren positiv aufgenommen wird“, sagt Fabian Raschke, CFO Grünenthal.

Neben dem organischen Wachstum sind M&A-Transaktionen entscheidende Treiber von Grünenthals Wachstumsstrategie. Seit 2017 hat das Unternehmen erfolgreiche Akquisitionen mit einem erwarteten Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Euro abgeschlossen. Im November 2022 erwarb Grünenthal Nebido™, eine führende Marke für Testosteronersatztherapie, von Bayer für ca. 495 Millionen Euro. Ein weiterer Meilenstein in Grünenthals M&A-Strategie war die Ankündigung des Abschlusses eines Joint-

Venture-Abkommens mit Kyowa Kirin International. Es umfasst 13 etablierte Marken, deren Umsätze hauptsächlich aus Produkten zur Schmerzbehandlung stammen.

Diese Unterlagen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot wird mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder eines anderen Wertpapiers dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in den Vereinigten Staaten oder in einer Jurisdiktion, in der oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Schuldverschreibungen und die damit zusammenhängenden Garantien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (des "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Dementsprechend werden die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien (i) in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern in Übereinstimmung mit Rule 144A des Securities Act und (ii) in "Offshore-Transaktionen" an Nicht-U.S.-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Order") sind, (iii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) der Order fallen, oder (iv) alle Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000) in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden kann oder die dazu veranlasst werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Anlagen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß einer Ausnahme von der Prospektspflicht für Angebote von Wertpapieren nach der Prospektverordnung. Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung noch ein öffentliches Angebot dar.

Zielmarkt des Herstellers (MIFID II Product Governance) sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-Key-Information-Dokument (KID) erstellt, da es für Kleinanleger im EWR nicht verfügbar ist.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze bestimmter anwendbarer Rechtsordnungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, solche, die sich auf die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens beziehen, unter anderem in Bezug auf: die zukünftige finanzielle Lage und Leistung, die Betriebsergebnisse und die Liquidität des Unternehmens; die Strategie, die Pläne, die Zielsetzungen, die Aussichten, das Wachstum, die Ziele und die Zielvorgaben des Unternehmens und die zukünftigen Entwicklungen auf den Märkten, an denen das Unternehmen teilnimmt oder teilzunehmen versucht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Begriffe "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "fortlaufend", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "anstreben" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ihrer Natur nach bekannte und unbekanntes Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächliche Finanzlage, die Betriebsergebnisse und Cashflows des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, erheblich abweichen können.

Presseinformation GRÜNENTHAL



Über Grünenthal

Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft für unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen ein.

Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in ca. 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2022 beschäftigte Grünenthal rund 4.400 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro.

Weitere Informationen: www.creditors.grunenthal.com

Folgen Sie uns auf:

LinkedIn: [Grünenthal Gruppe](#)

Instagram: [grunenthal](#)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Florian Dieckmann, Head Global Communication
Grünenthal

Tel.: +49 241 569-2555

Florian.Dieckmann@grunenthal.com

Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Deutschland