

Grifols refinanziert alle im Jahr 2027 fälligen Verbindlichkeiten vollständig nach einer deutlichen Aufstockung des Terminkredits B auf 3 Milliarden Euro

- *Der Gesamtbetrag entspricht ca. 3 Milliarden Euro und spiegelt die starke weltweite Investorennachfrage sowie die breite Unterstützung institutioneller Anleger wider*
- *Sowohl die USD- als auch die Euro-Tranche wurden aufgestockt, wobei die Euro-Tranche aufgrund der starken Marktnachfrage von einem Zielwert von 500 Millionen Euro deutlich auf 1,25 Milliarden Euro erhöht wurde. Die USD-Tranche wurde auf 2,0 Mrd. USD erhöht*
- *Verbesserte Dokumentation und Finanzkonditionen für beide Tranchen, einschließlich Mechanismen zur Margenreduzierung (Ratchets) und einer Verlängerung der Laufzeiten auf sieben Jahre*
- *Kontinuierliche Fortschritte bei der Umsetzung des Entschuldungsplans des Unternehmens und weitere Optimierung des Fälligkeitsprofils seiner Schulden*
- *Mit dem Abschluss der TLB tritt auch die deutlich aufgestockte revolvingende Kreditfazilität in Höhe von umgerechnet 1,75 Milliarden Euro in Kraft, die von einem breiten Konsortium führender internationaler Finanzinstitute unterstützt wurde, darunter BofA, JPMorgan, DNB, Santander, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING und Nomura*

Barcelona, Spanien, 1. April 2026 – Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln, wird seine 2027 fälligen Verbindlichkeiten, sowohl den Senior Secured Term Loan B (TLB) als auch die Senior Secured Bonds, erfolgreich mit einem deutlich aufgestockten neuen Senior Secured TLB von ca. 3 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer engeren Preisgestaltung als bei der Emission refinanzieren. Dies stärkt die Kapitalstruktur und festigt die starke Positionierung auf den Kreditmärkten trotz des schwierigen Marktumfelds.

Die Transaktion stieß auf starke institutionelle Nachfrage, wodurch sowohl die auf US-Dollar als auch auf Euro lautenden Tranchen auf insgesamt ca. 3 Milliarden Euro aufgestockt werden konnten, wobei Letztere von einem ursprünglichen Zielwert von 500 Millionen Euro auf 1,25 Milliarden Euro erhöht wurden.

Die von Grifols International Services USA Inc. auszugebende US-Dollar-TLB wurde mit SOFR + 250 und einem OID von 99,25 bepreist. Die Euro-Tranche wurde auf Euribor + 300 Basispunkte mit einem OID von 99,75 festgelegt.

Der Erlös wird am oder um den Abschlusstermin der Transaktion verwendet, um bestehende TLB-Fälligkeiten, die im Jahr 2027 fällig werden, zu refinanzieren und 740 Millionen Euro an vorrangig besicherten Anleihen, die ebenfalls im Jahr 2027 fällig werden, vollständig zurückzuzahlen. Dies unterstützt die Vereinfachung und Verlängerung des Schuldenfälligkeitsprofils des Unternehmens.

Nach Abschluss der TLB wird auch die deutlich aufgestockte revolvingende Kreditfazilität („RCF“) in Höhe von 1,75 Milliarden Euro wirksam. Die RCF wurde von einem breiten Konsortium führender

internationaler Finanzinstitutionen unterstützt, darunter BofA, JPMorgan, DNB, Santander, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING, die als Joint Lead Arrangers und Bookrunners fungierten, und Nomura als Co-Manager.

Grifols wurde von Osborne Clarke, Proskauer Rose LLP und Milbank LLP beraten.

Die Kreditratings des Unternehmens liegen auf Unternehmensebene bei B1 / BB- / BB- und für die Fazilität bei Ba3 / BB- / BB+, was die Entwicklung seines Finanzprofils in der aktuellen Umsetzungsphase seines strategischen Plans widerspiegelt.

Rahul Srinivasan, CFO von Grifols, sagte: „Trotz des schwierigen Umfelds an den Kapitalmärkten bestätigt die überwältigend positive Resonanz der TLB-Investoren eindrucksvoll die äußerst attraktiven und zugleich defensiven Fundamentaldaten von Grifols und ermöglicht eine Beschleunigung unserer Refinanzierungspläne. Wir konzentrieren uns weiterhin stark darauf, die Zinsaufwendungen zu senken und werden den Markt zu gegebener Zeit darüber informieren.“

Über Grifols

Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an.

Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben seine Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in sechs Haupttherapiebereichen: Immunologie, Neurologie, Pneumologie, Hämatologie, Hepatologie und Intensivmedizin.

Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spende-Zentren weiter aus, das mit mehr als 400 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der weltweit diversifizierteste ist.

Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Grifols, mit mehr als 25.000 Mitarbeitenden in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.

Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des IBEX-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.grifols.com

MEDIENKONTAKTE:

Pressestelle Grifols

media@grifols.com

Tel.: +34 93 571 00 02

INVESTOREN:

Investor Relations und Nachhaltigkeit

inversores@grifols.com - investors@grifols.com

sostenibilidad@grifols.com – sustainability@grifols.com

Tel.: +34 93 571 02 21

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprojektionen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols-Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukünftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt oder Änderungen des regulatorischen Rahmens auf den Märkten, auf denen sie tätig ist, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die vorhersehbaren Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols, S.A. übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der Gesetzes 6/2023 vom 17. März über die Wertpapiermärkte und Investitionsdienstleistungen und den Vorschriften zur Umsetzung dieser Gesetzgebung dar. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Grifols-Gruppe weder überprüft noch kontrolliert.