

Grifols schließt die Refinanzierung von Verbindlichkeiten mit Fälligkeit in 2027 erfolgreich ab, stärkt damit die Bilanz weiter und verlängert das Schuldenprofil

- *Erfolgreiche Refinanzierung der im Jahr 2027 fälligen Schulden durch einen Term Loan B im Gegenwert von 3,1 Milliarden Euro und eine revolvingende Kreditfazilität in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar.*
- *Starke Nachfrage von globalen institutionellen Anlegern, insbesondere in den USA, was zu einem höheren Transaktionsvolumen und einer verbesserten Preisgestaltung über alle Tranchen hinweg führt.*
- *Zusammen mit der kürzlich erfolgten Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 500 Millionen Euro reduziert die Transaktion die Bruttoverschuldung und die Zinsaufwendungen.*
- *Bis Oktober 2028 stehen keine nennenswerten Schuldenfälligkeiten an, was die Bilanzstärke und finanzielle Flexibilität stärkt.*

Barcelona, Spanien, 14. April 2026 – Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln, gab heute bekannt, dass es die Refinanzierung seiner im Jahr 2027 fälligen Schulden durch einen neuen Kreditvertrag in Form eines Term Loan B (TLB) sowie einer revolvingenden Kreditfazilität erfolgreich abgeschlossen hat. Die Transaktion erhöht die finanzielle Flexibilität des Unternehmens, verlängert die Laufzeit seiner Schulden und stärkt seine Liquiditätsposition.

Das neue Finanzierungspaket beläuft sich auf insgesamt über 5,3 Milliarden US-Dollar und ist in drei Tranchen gegliedert: ein auf US-Dollar lautendes Darlehen über 2,00 Milliarden US-Dollar, eine auf Euro lautende Tranche über 1,25 Milliarden Euro und eine revolvingende Kreditfazilität mit einem Gesamtvolumen von rund 2,06 Milliarden US-Dollar. Die Laufzeit der Termkredite beträgt sieben Jahre, die Laufzeit der revolvingenden Kreditfazilität sechseinhalb Jahre.

Die Transaktion stieß bei einer breiten Basis globaler institutioneller Anleger auf große Nachfrage, wobei sich US-amerikanische Investoren besonders stark beteiligten. Dies ermöglichte eine deutliche Aufstockung des Transaktionsvolumens und verbesserte wirtschaftliche Bedingungen in beiden Tranchen, was das wachsende Vertrauen in die finanzielle Entwicklung und die Umsetzungskompetenz von Grifols widerspiegelt.

Die US-Dollar-Tranche wurde mit SOFR + 250 Basispunkten und einem Ausgabepreisabschlag (OID) von 99,25 bepreist, während die Euro-Tranche mit Euribor + 300 Basispunkten und einem OID von 99,75 bepreist wurde. Beide Fazilitäten beinhalten Mechanismen zur Margenreduzierung auf Basis des Verschuldungsgrads.

Die Erlöse aus der Transaktion wurden zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden Schulden des Unternehmens mit Fälligkeit im Jahr 2027 verwendet, einschließlich der Rückzahlung des

GRIFOLS

Terminkredits B aus dem Jahr 2019 und der Einlösung der verbleibenden ausstehenden Anleihen aus dem Jahr 2019, und stellten gleichzeitig zusätzliche Liquidität zur Unterstützung der Entwicklung der Gruppe bereit.

Zusammen mit der bereits angekündigten teilweisen Rückzahlung der 7,5%igen vorrangig besicherten Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 stärkt diese Transaktion die Bilanz von Grifols zusätzlich, indem sie die Bruttoverschuldung reduziert, die Zinsaufwendungen senkt und das Fälligkeitsprofil der Schulden verlängert.

Daher hat Grifols bis Oktober 2028 keine nennenswerten Schuldenfälligkeiten und verfügt über eine starke Liquiditätsposition.

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.