

Nicht zur Veröffentlichung, Verteilung oder Übermittlung in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan

11. Mai 2020

Tim Lange
Leiter Investor Relations
Telefon +49 201 177-3150
tim.lange@evonik.com

Evonik platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500 Millionen €

Essen. Die Evonik Industries AG hat heute erfolgreich eine Anleihe im Nennwert von 500 Millionen € am Fremdkapitalmarkt platziert. Die Emissionserlöse werden zur teilweisen Refinanzierung der im März 2021 fälligen Anleihe im Nennwert von 650 Millionen € verwendet. Der Zinskupon beträgt 0,625 % p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren und 4 Monaten.

„Der Anleihemarkt ist eine wichtige und attraktive Finanzierungsquelle für die Unternehmensfinanzierung von Evonik,“ sagte Ute Wolf, Finanzvorstand der Evonik. „Wir nutzen das günstige Marktumfeld um unsere Liquiditätsausstattung weiter zu stärken.“

Die Anleihe wird von den Ratingagenturen im Einklang mit den Ratings der Evonik Industries AG bewertet, die bei Moody's auf Baa1 (Ausblick: negativ) und bei S&P auf BBB+ (Ausblick: stabil) lauten.

Die Emission wurde von Commerzbank, Goldman Sachs International, Helaba, J.P. Morgan und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet und die Anleihe bei mehr als 130 institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert.

Die Anleihe wurde in Verbindung mit dem Basisprospekt vom 17. April 2020, wie durch einen Nachtrag vom 7. Mai 2020 ergänzt, betreffend das EUR 5,000,000,000 debt issuance programme von Evonik Industries AG platziert.

Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Telefon +49 201 177-01
Telefax +49 201 177-3475
www.evonik.de

Aufsichtsrat
Bernd Tönjes, Vorsitzender
Vorstand
Christian Kullmann, Vorsitzender
Dr. Harald Schwager, Stellv. Vorsitzender
Thomas Wessel, Ute Wolf

Sitz der Gesellschaft ist Essen
Registergericht Amtsgericht Essen
Handelsregister B 19474

Informationen zum Konzern

Evonik ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 13,1 Mrd. € und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. €. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag.

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die oben beschriebenen Wertpapiere der Evonik Industries AG (die „Wertpapiere“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U. S. persons“ (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wertpapiere sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act und den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Soweit wir in dieser Investor Relations News Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekanntem Risiken und Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen. Weder Evonik Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen oder Aussagen zu aktualisieren.