

**Press release / Presse Info / Comunicado de imprensa / 新闻稿 / プレスリリース /
Comunicado de prensa / Communiqué de presse / Informacja prasowa**

Anpassung und Verlängerung der syndizierten revolvingenden Kreditfazilität der TRATON SE

- **Volumen der Fazilität wurde auf 4,5 Mrd. € erhöht und reflektiert damit die erweiterte weltweite Präsenz der TRATON GROUP**
- **Verlängerung der Laufzeit um 5 Jahre, ergänzt um zwei Verlängerungsoptionen von je einem Jahr**

München, 15. Dezember 2021 - Die TRATON SE hat eine Änderungsvereinbarung (Amendment & Restatement Agreement) unterzeichnet, um Anpassungen an ihrer ersten syndizierten revolvingenden Kreditfazilität, die im Juli 2020 unterzeichnet wurde, zu reflektieren. Um der erweiterten globalen Präsenz der TRATON GROUP und damit einhergehend einem höheren Geschäftsvolumen Rechnung zu tragen, hat TRATON SE ihre syndizierte revolvingende Kreditfazilität im Volumen von 3,75 Mrd. € auf nun 4,5 Mrd. € aufgestockt. Die Fazilität kann in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen werden und dient für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Liquiditätsabsicherung der TRATON GROUP, wodurch die TRATON GROUP ihre komfortable finanzielle Flexibilität weiter ausbaut. TRATON SE hat die Fazilität zu sehr attraktiven Konditionen angepasst. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von 5 Jahren und kann bis zu zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden (auf insgesamt "5+1+1" Jahre). Die Fazilität wird von einem Konsortium aus 23 Kernbanken für TRATON bereitgestellt.

Kontakt

Wolfgang Herberger

Head of Treasury Munich
T +49 89 360 98 349
wolfgang.herberger@traton.com

Philipp Lotz

Head of Corporate Finance & Financial Markets
+49 173 42 16 747
philipp.lotz@traton.com

TRATON

Seite 2/2

Pietro Zollino

Head of Group Communications,
Governmental Relations & Sustainability
T +172 8371431
pietro.zollino@traton.com

Matthias Karpstein

Business Media Relations
T +49 172 3603071
matthias.karpstein@traton.com

TRATON SE

Dachauer Str. 641 / 80995 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Navistar und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden – mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft unseres Unternehmens bestimmen.

