

IR-Mitteilung

TRATON diversifiziert seine Finanzierungsquellen weiter mit einer Debütanleihe in Schweizer Franken über 500 Millionen CHF

- ▶ **Debütanleihe im Schweizer Markt setzt Meilenstein bei TRATONs Zugang zum Kapitalmarkt**
- ▶ **Dual-Tranche in Schweizer Franken (CHF) im Volumen von 500 Mio CHF**
- ▶ **Zuvor Treffen mit wichtigen Investoren bei einer Roadshow in Zürich**

München, 29. Mai 2024 – Die TRATON GROUP hat am 28. Mai Anleihen im Gesamtvolumen von 500 Mio CHF im Rahmen der Debüttransaktion am Schweizer Anleihemarkt begeben. Die Dual-Tranche-Transaktion umfasst eine 275 Mio CHF 3-jährige Fix-Tranche mit 2,150% Kupon und eine 225 Mio CHF 6-jährige Fix-Tranche mit 2,350% Kupon, beide begeben durch TRATON Finance Luxembourg S.A. als indirekte Tochtergesellschaft der TRATON SE. TRATON SE garantiert die Zahlungsverpflichtungen von TRATON Finance Luxembourg S.A. aus den Anleihen und hat ein Baa2 Rating mit positivem Ausblick von Moody´s und ein BBB Rating mit stabilem Ausblick von S&P. Der Nettoerlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihen wurden am regulierten Markt der SIX Swiss Exchange notiert.

Die Debütanleihen in Schweizer Franken sind bereits das dritte öffentlich platzierte Anleihedebüt von TRATON in einer Nicht-Euro-Währung seit dem Aufsetzen des EMTN-Programms im Jahr 2021. Im Jahr 2024 hat TRATON erfolgreich öffentliche Debüttransaktionen auf dem Anleihemarkt des Vereinigten Königreichs in GBP sowie auf dem schwedischen Anleihemarkt in SEK platziert. Alle Nicht-Euro-Transaktionen wurden von den Investoren sehr positiv aufgenommen und unterstreichen TRATONs starke Positionierung auf den europäischen Kapitalmärkten. Diese nutzt TRATON, um die Investorenbasis weiter zu diversifizieren.

Nachdem TRATON Schweizer Investoren am 15. Mai 24 in Zürich getroffen hat, wurde die Transaktion am 26. Mai angekündigt und am darauffolgenden Tag platziert. TRATON hat die Bücher geöffnet zu SARON MS+95-105 Bps und SARON MS+115-125 Bps für die 3-jährige und die 6-jährige Laufzeit. Das Orderbuch wuchs schnell und die Verteilung war leicht zugunsten der 3-jährigen Tranche. TRATON konnte die endgültigen Bedingungen auf SARON MS+95 Bps für die 3-jährige Tranche und auf SARON MS+115 Bps für die 6-jährige Tranche bei einem Volumen von 275 Mio CHF für die 3-jährige und 225 Mio CHF für die 6-jährige Tranche festlegen.

TRATON

Seite 2/2

Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

