

TRATON SE schließt Debut Konsortialkredit über 3,75 Mrd. € ab

- **Erster Konsortialkredit trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Märkte erfolgreich abgeschlossen**
- **Revolvierende Kreditlinie sichert Liquidität für die TRATON GROUP und strafft die Finanzierungsstruktur**
- **Integrierte ESG- und Nachhaltigkeitskriterien unterstreichen TRATONs Engagement zu Nachhaltigkeitsthemen und bieten weitere finanzielle Anreize für nachhaltigen Unternehmenserfolg**

München, 29. Juli 2020 – Die TRATON SE hat ihren ersten revolvingenden Konsortialkredit mit einem Volumen von 3,75 Mrd. € aufgenommen. Die Laufzeit beträgt drei Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden (3+1+1 Jahre). Der Kredit wird durch ein Bankenconsortium bereitgestellt. Es besteht aus 21 Banken, die gleichzeitig die Hausbankengruppe der TRATON GROUP bilden. Der Kredit kann in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen werden und ist für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Absicherung der Liquidität des Unternehmens vorgesehen. TRATON profitiert so von zusätzlicher finanzieller Flexibilität zu attraktiven Konditionen.

Um TRATONs Engagement bei Nachhaltigkeitsthemen zu unterstreichen sowie weitere finanzielle Anreize für nachhaltigen Unternehmenserfolg zu setzen, wurden ESG- (Environmental, Social, Governance) und Nachhaltigkeitskriterien in die Kreditfazilität integriert.

Die Aufnahme des ersten revolvingenden Konsortialkredits markiert den nächsten logischen Schritt nach den unlängst von Standard & Poor's (S&P) und Moody's veröffentlichten Kreditratings.

Christian Schulz, CFO der TRATON SE: „Trotz anhaltend volatiler Märkte und der vorherrschenden COVID-19-Situation ist es uns erstmals gelungen, die Liquidität für die TRATON GROUP in einem syndizierten Format zu sichern und gleichzeitig unser Laufzeitenprofil zu verlängern. Die erste revolvingende Kreditfazilität verdeutlicht, dass wir verlässliche und starke Bankpartner an Bord haben; dieser wichtige Schritt spiegelt das Vertrauen unserer Bankpartner in unsere Unternehmensstrategie wider.“

Kontakt:

Rolf Woller
Head of Treasury & Investor Relations
T +49 (0)89 36098-335
rolf.woller@traton.com

Philipp Lotz

TRATON

G R O U P

Treasury & Investor Relations

T +49 (0)89 36098-283

philipp.lotz@traton.com

Sebastian Rausch

Financial Media Relations

T +49 174 9403059

sebastian.rausch@traton.com

TRATON SE

Dachauer Str. 641

80995 München, Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum Dienstag, 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden – mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden.

