SCHAEFFLER

Presse- und IR-Mitteilung

# Schaeffler Gruppe schließt Finanzierungstransaktion über 2,5 Mrd. Euro erfolgreich ab

HERZOGENAURACH, *2022-11-03*.

- Erhöhung der revolvierenden Betriebsmittellinie von 1,8 Mrd. Euro auf 2,0 Mrd. Euro (Laufzeit: 5 Jahre mit bis zu 2 Jahren Verlängerungsoption)
- 500 Mio. Euro Darlehen (Laufzeit 5 Jahre) zur Finanzierung der Übernahme der Ewellix Gruppe
- Margen des Kreditvertrags an das Erreichen von ausgewählten ESG-Zielen der Schaeffler Gruppe geknüpft
- Finanzielle Flexibilität langfristig gesichert

Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat mit 14 Banken einen syndizierten Kreditvertrag mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro unterzeichnet. Neben der Erhöhung der revolvierenden Betriebsmittellinie auf 2,0 Milliarden Euro, deren Fälligkeit auf November 2027 (inkl. Verlängerungsoption um bis zu 2 weitere Jahre) verlängert wurde, umfasst die neue Kreditvereinbarung ein Darlehen in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren, das der Finanzierung der Übernahme der Ewellix Gruppe dient. Mit der neuen Kreditvereinbarung sichert sich die Schaeffler Gruppe langfristig finanzielle Flexibilität.

Als Zeichen des starken Engagements der Schaeffler Gruppe zur Erreichung ihrer kommunizierten Nachhaltigkeitsziele wurden die Margen des Kreditvertrags erstmals an zwei ausgewählte ESG-Kriterien geknüpft. Die Schaeffler Gruppe hat sich insgesamt acht unternehmensweite Nachhaltigkeitsziele gesetzt, von denen die Reduzierung der CO2-Emissionen in der eigenen Produktion (Scope 1 und 2) sowie die nachhaltige Verringerung der Unfallrate nun eine direkte Auswirkung auf die Margen des neuen Kreditvertrags haben.

„Mit der Refinanzierung stellen wir die finanzielle Flexibilität der Schaeffler Gruppe auch bei weiterem Wachstum in den kommenden Jahren sicher und erhalten langfristig unsere bereits sehr solide Liquiditätsposition. Die Einbeziehung von ESG-Zielen hat für uns einen besonderen Stellenwert und untermauert unsere Nachhaltigkeitsstrategie“, erklärt Claus Bauer, Vorstand Finanzen & IT der Schaeffler AG.

Die Schaeffler Gruppe wird aktuell von den Ratingagenturen S&P und Fitch mit „BB +“ und einem stabilen Ausblick sowie von Moody’s mit „Ba1“ und einem positiven Ausblick eingestuft.

*Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen*

*Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.*

***

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion: Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

SCHAEFFLER

KONTAKT:

**Dr. Axel Lüdeke**
Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs
Schaeffler AG
Herzogenaurach
Tel.: +49 9132 82 8901
E-Mail: axel.luedeke@schaeffler.com

**Renata Casaro**
Leiterin Investor Relations
Schaeffler AG
Herzogenaurach
Tel.: +49 9132 82 4440
E-Mail: ir@schaeffler.com

**Matthias Herms**
Leiter Kommunikation Finanzen & Nachhaltigkeit
Schaeffler AG
Herzogenaurach
Tel.: +49 9132 82 3714
E-Mail: matthias.herms@schaeffler.com

**Mark Szameitat**
Investor Relations
Schaeffler AG
Herzogenaurach
Tel.: +49 9132 82 4440
E-Mail: ir@schaeffler.com