

## Grifols schließt Prozess zur Bilanzverbesserung mit einer Privatplatzierung von vorrangig besicherten Anleihen und einer Verlängerung der revolvingierenden Kreditlinie ab

- *Keine Fälligkeiten bis November 2027*
- *Deutlich verbesserte Liquidität*
- *Leverage-neutrale Transaktion*
- *Weiterhin auf Kurs zu einem Rekordergebnis im Jahr 2024*

**Barcelona, Spanien – 11. Dezember 2024** - Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Healthcare-Unternehmen und führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung über eine Privatplatzierung (das "Angebot") von mit 7,125% vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro mit Fälligkeit im Mai 2030 zum Nennwert bekannt. In Verbindung mit dem Angebot hat Grifols auch eine Vereinbarung zur teilweisen Verlängerung und Aufstockung seiner Revolving Credit Facility ("RCF") bis Mai 2027 getroffen.

Insgesamt werden die beiden Transaktionen leverage-neutral sein, da 300 Millionen Euro des Emissionserlöses zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Rückzahlung des verbleibenden Saldos von 343 Millionen Euro der im Februar 2025 fälligen vorrangig besicherten Anleihen des Unternehmens verwendet werden. Die verbleibende 1 Milliarde Euro wird zur vollständigen Tilgung des ausstehenden Betrags im Rahmen der revolvingierenden Fazilität sowie deren Verlängerung bis Mai 2027 genutzt. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktionen und der Verwendung der Erlöse wird sich die Liquiditätsposition von Grifols deutlich verbessern und auf Proforma-Basis ab dem dritten Quartal 2024 um ca. 1 Milliarde Euro auf ca. 1,7 Milliarden Euro ansteigen.

Der Abschluss des Angebots und die RCF-Verlängerung, die jeweils den üblichen Abschlussbedingungen unterliegen, werden voraussichtlich am oder um den 19. Dezember 2024 stattfinden. Mit diesen Transaktionen wird Grifols seine Maßnahmen zum signifikanten Schuldenabbau, zur proaktiven Verwaltung aller Fälligkeiten und zur Stärkung seiner Liquidität abschließen und sich dabei weiterhin entschlossen auf seine Mission fokussieren, das Leben von Patientinnen und Patienten weltweit zu verbessern sowie Spenderinnen und Spender zu unterstützen.

"Dieser wichtige, schuldenneutrale Schritt wird von einer Gruppe hochkarätiger Investoren und globaler Banken unterstützt und schließt den Prozess der Bilanzstärkung bei Grifols ab. Er ebnet den Weg für eine potenziell signifikante Aufwertung der Grifols-Story", sagte Rahul Srinivasan, Chief Financial Officer von Grifols. "Zusätzlich zu dem raschen Schuldenabbau, der bereits in diesem Jahr erreicht wurde, werden wir bis November 2027 keine nennenswerten Fälligkeiten mehr haben und über eine sehr hohe Liquidität verfügen. Wir können uns nun voll und ganz darauf fokussieren, die immensen

# GRIFOLS

Chancen unseres hochattraktiven Portfolios zu nutzen und uns auf unsere verbesserte Free-Cashflow-Generierung konzentrieren. Wir sind weiterhin auf dem besten Weg, 2024 ein Rekordergebnis zu erzielen und damit unser bisheriges Rekordergebnis von 2023 deutlich zu übertreffen."

Nacho Abia, CEO von Grifols, sagte: "Diese Transaktion spiegelt das Vertrauen in und die Unterstützung für Grifols wider. Während wir auf das Jahr 2025 zugehen, unterstreicht dieser Erfolg unsere Fähigkeit, unsere strategischen Verpflichtungen zu erfüllen. Dank unserer soliden Finanzlage sind wir gut aufgestellt, um weiterhin wegweisende Therapien zu entwickeln, die das Leben von Patientinnen und Patienten weltweit entscheidend verbessern."

Die neue Privatplatzierung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro wird von einer breit gefächerten Gruppe globaler Investoren unterstützt. BofA Securities, J.P. Morgan, Deutsche Bank und Santander agierten als Lead Placement Agents und DNB, HSBC, Commerzbank, BBVA, Landesbank Hessen-Thüringen, Citibank, UBS, Nomura und Goldman Sachs Bank Europe SE handelten als Joint Placement Agents bei der Privatplatzierung. Dieselbe Gruppe von Banken fungierte als Bookrunner bei der RCF-Verlängerung bis Mai 2027.

Grifols beauftragte Osborne Clarke und Proskauer Rose LLP als Rechtsberater, und Milbank LLP fungierte als Rechtsberater für die Banken und Investoren.

---

## KONTAKT FÜR INVESTOREN:

### Grifols Investors Relations & Sustainability

inversores@grifols.com investors@grifols.com  
sostenibilidad@grifols.com - [sustainability@grifols.com](mailto:sustainability@grifols.com)  
Tel. +34 93 571 02 21

## KONTAKTE FÜR MEDIEN:

### Grifols Pressestelle

media@grifols.com  
Tel. +34 93 571 00 02

### Spanien

Duomo Communication  
Tel. +34 91 311 92 89 - +34 91 311 92 90  
Raquel Lumbreras (Tel. +34 659 572 185)  
Raquel\_lumbreras@duomocomunicacion.com  
Borja Gómez (Tel. +34 650 402 225)  
Borja\_gomez@duomocomunicacion.com

## Über Grifols

Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an.

Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben die Innovation des Unternehmens sowohl bei Plasma als auch bei anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in einem breiten Spektrum von Therapiebereichen: Immunologie, Hepatologie und Intensivmedizin, Pulmologie, Hämatologie, Neurologie und Infektionskrankheiten.

# GRIFOLS

Als Pionier in der Plasmaproduktion baut Grifols sein Netz von Spendezentren weiter aus, das mit über 390 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist.

Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Grifols, mit mehr als 23.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.

Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und an der amerikanischen NASDAQ über ADRs (NASDAQ:GRFS) notiert.

Für weitere Informationen über Grifols besuchen Sie bitte [www.grifols.com](http://www.grifols.com).

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprojektionen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Die künftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt oder Änderungen des regulatorischen Rahmens der Märkte, auf denen sie tätig ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols, S.A. übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der folgenden spanischen Gesetzgebung dar: Königliches Gesetzesdekret 4/2015 vom 23. Oktober zur Genehmigung der Neufassung des Gesetzes über den Wertpapiermarkt; Königliches Gesetzesdekret 5/2005 vom 11. März und/oder Königliches Dekret 1310/2005 vom 4. November sowie alle Verordnungen zur Weiterentwicklung dieser Gesetze. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Grifols-Gruppe weder überprüft noch kontrolliert.

