

Grifols concluye el proceso de mejora de su balance con una emisión privada de bonos garantizados y la extensión de su línea de crédito revolving

- *La compañía no tiene vencimientos por importes desembolsados hasta noviembre de 2027*
- *Grifols mejora significativamente su posición de liquidez*
- *Ambas operaciones resultan neutras desde el punto de vista del apalancamiento*
- *Grifols avanza hacia un desempeño financiero récord en 2024*

Barcelona, 11 de diciembre de 2024 - Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global del ámbito de la salud líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha firmado un acuerdo para realizar una colocación privada de bonos garantizados (*Senior Secured Notes*) de 1.300 millones de euros con vencimiento en mayo de 2030, un cupón anual del 7,125% y emisión a la par. En paralelo, Grifols también ha suscrito un acuerdo para extender su actual línea de crédito revolving multdivisa (RCF) hasta mayo de 2027.

En conjunto, las dos operaciones son neutras desde un punto de vista de apalancamiento, ya que 300 millones de euros procedentes de los ingresos de la emisión se utilizarán, junto con el efectivo disponible, a amortizar los 343 millones de euros del saldo restante de los bonos senior garantizados (*Senior Secured Notes*) con vencimiento en febrero de 2025.

Los 1.000 millones de euros restantes se destinarán a amortizar totalmente el importe utilizado de la línea de crédito *revolving*, cuyo vencimiento se amplía hasta mayo de 2027.

Una vez cerradas ambas operaciones y aplicados los ingresos, la posición de liquidez de Grifols mejorará significativamente, aumentando en unos 1.000 millones de euros hasta alcanzar 1.700 millones de euros proforma a partir del tercer trimestre de 2024.

Ambas operaciones están sujetas a las condiciones de cierre habituales. La compañía estima que se cerrarán en torno al 19 de diciembre de 2024.

Con estas transacciones concluirán las acciones de Grifols para reducir significativamente su apalancamiento, gestionar de manera proactiva todos sus vencimientos, fortalecer su liquidez y, al mismo tiempo, mantener el foco en su misión de mejorar la vida de los pacientes en todo el mundo y servir a los donantes.

Para el CFO de Grifols, Rahul Srinivasan: "*Este importante paso, neutro desde el punto de vista del apalancamiento y que cuenta con el apoyo de inversores de alta calidad y bancos globales, nos permite concluir el proceso de mejora del balance de Grifols, allanando el camino para una posible reevaluación significativa de Grifols*". Y añade: "*Ahora, además del rápido desapalancamiento logrado este año, no tendremos vencimientos significativos por importes*

GRIFOLS

desembolsados hasta noviembre de 2027 y contaremos con una posición de liquidez muy sólida. Podemos centrar toda nuestra atención en aprovechar las inmensas oportunidades de nuestra atractiva cartera y en cumplir nuestra prioridad de mejorar la generación de flujo de caja libre. Seguimos en el buen camino para obtener unos resultados récord en 2024, mejorando significativamente los conseguidos en 2023".

Para el CEO de Grifols, Nacho Abia: *"El éxito de esta operación refleja claramente la confianza y el apoyo a Grifols. A medida que nos acercamos a 2025, este logro subraya nuestra capacidad para cumplir nuestros compromisos estratégicos. Con una posición financiera fuerte, estamos bien posicionados para seguir ofreciendo terapias transformadoras que marcan una diferencia significativa en la vida de los pacientes de todo el mundo."*

La nueva colocación privada de 1.300 millones de euros ha sido suscrita por un amplio grupo de inversores globales. BofA Securities, J.P. Morgan, Deutsche Bank y Santander han actuado como colocadores principales (Lead Placement Agents) de la emisión privada, que también ha contado con DNB, HSBC, Commerzbank, BBVA, Landesbank Hessen-Thüringen, Citibank, UBS, Nomura y Goldman Sachs Bank Europe SE como colocadores (Joint Placement Agents). El mismo grupo de entidades han sido los Bookrunners de la extensión hasta mayo de 2027 de la línea de crédito revolving (RCF).

Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales y Milbank LLP ha sido el asesor legal de los bancos e inversores.

INVERSORES:

Grifols Relaciones con Inversores y Sostenibilidad

inversores@grifols.com - investors@grifols.com

sostenibilidad@grifols.com - sustainability@grifols.com

Tel: +34 93 571 02 21

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Grifols Press Office

media@grifols.com

Tel. +34 93 571 00 02

España

Duomo Comunicación

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 40 22 25)

Borja_gomez@duomocomunicacion.com

GRIFOLS

GRIFOLS

Sobre Grifols

Grifols es una compañía global del sector de la salud fundada en Barcelona en 1909 comprometida con la mejora de la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Líder en medicamentos esenciales derivados del plasma y medicina transfusional, la compañía desarrolla, produce y proporciona servicios y soluciones sanitarias innovadoras en más de 110 países.

Las necesidades de los pacientes y nuestro conocimiento cada vez mayor de muchas enfermedades crónicas, raras y prevalentes, a veces muy graves, impulsan nuestra innovación en terapias basadas en plasma y otros productos biofarmacéuticos para mejorar la calidad de vida de las personas.

Los tratamientos de Grifols van dirigidos a patologías de una amplia gama de áreas terapéuticas: inmunología, hepatología, cuidados intensivos, neumología, hematología, neurología y enfermedades infecciosas.

Pionera en la industria del plasma, Grifols sigue ampliando su red de centros de donación, la mayor del mundo con más de 390 en Norteamérica, Europa, África, Oriente Medio y China.

Como líder reconocido en medicina transfusional, Grifols cuenta con una completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión, así como para el diagnóstico clínico. Proporcionamos suministros biológicos de alta calidad para la investigación en ciencias de la salud, ensayos clínicos y para la fabricación de productos farmacéuticos y de diagnóstico. Además, ofrecemos herramientas, información y servicios a hospitales, farmacias y profesionales de la salud, que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.

Grifols, con una plantilla de más de 23.000 personas en más de 30 países y regiones, apuesta por un modelo de negocio sostenible, referente de innovación continua, calidad, seguridad y liderazgo ético.

Las acciones ordinarias (clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Español y forman parte del IBEX-35 (MCE: GRF). Las acciones Grifols sin voto (clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (MCE: GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADR (American Depositary Receipts) (NASDAQ: GRFS).

Para más información, visite www.grifols.com

AVISO LEGAL

Los hechos y cifras contenidos en este informe que no se refieren a datos históricos son "proyecciones e hipótesis futuras". Palabras y expresiones como "creer", "esperar", "anticipar", "predecir", "esperar", "pretender", "debería", "tratará de conseguir", "se estima", "futuro" y expresiones similares, en la medida en que se refieren al grupo Grifols, se utilizan para identificar proyecciones e hipótesis futuras. Estas expresiones reflejan las suposiciones, hipótesis, expectativas y predicciones del equipo directivo en el momento de redactar este informe, y éstas están sujetas a una serie de factores que hacen que los resultados reales puedan ser materialmente diferentes. Los resultados futuros del grupo Grifols podrían verse afectados por acontecimientos relacionados con sus propias actividades, tales como la escasez de suministros de materias primas para la fabricación de sus productos, la aparición en el mercado de productos de la competencia, o cambios en el marco regulatorio de los mercados en los que opera, entre otros. A la fecha de elaboración de este informe, el grupo Grifols ha adoptado las medidas necesarias para mitigar el potencial impacto de estos acontecimientos. Grifols, S.A. no asume ninguna obligación de informar públicamente, revisar o actualizar las proyecciones o hipótesis futuras para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a la fecha de redacción de este informe, salvo cuando la legislación aplicable lo requiera expresamente. Este documento no constituye una oferta o invitación a la compra o suscripción de acciones de conformidad con lo dispuesto en la siguiente legislación española: Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores; Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo y/o Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y cualquier normativa de desarrollo de dicha legislación. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, venta o canje, ni una solicitud de oferta de compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de voto o aprobación en ninguna otra jurisdicción. La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos del grupo Grifols.

