

Dürr AG platziert weiteres Sustainability-Schuldscheindarlehen und schließt Refinanzierung erfolgreich ab

- 6,25 Jahre durchschnittliche Laufzeit
- 2,0 % Verzinsung
- Kurs der nachhaltigkeitsorientierten Finanzierung fortgesetzt

Bietigheim-Bissingen, 14. Dezember 2020 – Die Dürr AG hat erfolgreich ihr drittes nachhaltigkeitsorientiertes Schuldscheindarlehen platziert. Mit dem Erlös von 200 Mio. € konnte die Refinanzierung der im kommenden Jahr fälligen Finanzverbindlichkeiten frühzeitig abgeschlossen werden, nachdem die Dürr AG im September bereits eine Wandelanleihe über 150 Mio. € begeben hatte. Wie bei den beiden zuvor begebenen Schuldscheindarlehen ist die Verzinsung auch dieses Mal an das Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns gekoppelt. Der durchschnittliche Zins liegt bei 2,0 % und damit deutlich niedriger als bei vergleichbaren Finanzierungsinstrumenten. Der Erlös von 200 Mio. € wird der Dürr AG im Januar 2021 zufließen und hat daher keine Auswirkung auf den Nettofinanzstatus am Jahresende 2020.

Das Schuldscheindarlehen verteilt sich auf Tranchen mit Laufzeiten von bis zu 10 Jahren, die durchschnittliche Laufzeit beträgt 6,25 Jahre. Die Emission dient der Refinanzierung einer im April 2021 rückzahlbaren Unternehmensanleihe über 300 Mio. €. Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Dürr AG: „Wir konnten die aktuelle Refinanzierungsrunde frühzeitig abschließen und unsere Finanzierung langfristig zu guten Konditionen sichern. Wir verfügen dadurch auch weiterhin über eine solide Liquiditätsausstattung und darüber hinaus über ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil. Damit können wir uns voll und ganz auf das operative Geschäft und die Wachstumschancen nach der Corona-Pandemie konzentrieren.“

Das Schuldscheindarlehen wurde von internationalen Großbanken sowie von regional tätigen Sparkassen und Volksbanken gezeichnet. Für die Investoren war neben der guten Bonität der Dürr AG auch die mit dem Schuldscheindarlehen verbundene Nachhaltigkeitskomponente attraktiv. Dabei sinkt oder

Dürr Aktiengesellschaft
Corporate
Communications & Investor
Relations
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel +49 7142 78-1785
Fax +49 7142 78-1716

corpcom@durr.com
www.durr-group.com

steigt der Zinssatz je nachdem, ob sich das Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns verbessert oder verschlechtert. Bei dem von der Agentur EcoVadis erstellten Rating werden zum Beispiel Nachhaltigkeitskennzahlen wie CO₂-Ausstoß und Wasserverbrauch berücksichtigt, aber auch Aspekte wie faire Arbeitsbeziehungen und Bedingungen bei Lieferanten. Finanzvorstand Dietmar Heinrich: „Immer mehr Investoren achten neben der ökonomischen Performance auch auf nachhaltiges Wirtschaften. Diesem Anspruch stellen wir uns. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges strategisches Leitmotiv für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens – sei es bei Produktinnovationen, Akquisitionen oder in der Finanzierung.“

Als Lead Arranger fungierten DZ BANK AG, LBBW und UniCredit Bank AG. Teile des Schuldscheindarlehens wurden über die Digitalplattform DEBTVISION platziert. Rechtlich wurde die Dürr AG von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet. Bilder zu dieser Pressemeldung finden Sie [hier](#).

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung/ Industrie 4.0. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2019 erzielte er einen Umsatz von 3,92 Mrd. €. Das Unternehmen beschäftigt rund 16.200 Mitarbeiter und verfügt über 112 Standorte in 33 Ländern. Der Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt:

- **Paint and Final Assembly Systems:** Lackierereien sowie Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik für die Automobilindustrie
- **Application Technology:** Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen
- **Clean Technology Systems:** Abluftreinigungsanlagen, Schallschutzsysteme und Beschichtungsanlagen für Batterieelektroden
- **Measuring and Process Systems:** Auswuchtanlagen und Diagnosetechnik
- **Woodworking Machinery and Systems:** Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Kontakt:

Dürr AG

Andreas Schaller / Mathias Christen

Corporate Communications & Investor Relations

Telefon +49 7142 78-1785 / -1381

Fax +49 7142 78-1716

E-Mail corpcom@durr.com

Dürr Aktiengesellschaft
Corporate
Communications & Investor
Relations
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel +49 7142 78-1785
Fax +49 7142 78-1716

corpcom@durr.com
www.durr-group.com

Diese Veröffentlichung wurde von der Dürr AG/dem Dürr-Konzern selbstständig erstellt und kann Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind – wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld – stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen der Dürr AG, insbesondere im Abschnitt „Risiken“ des Geschäftsberichts, beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen des Dürr-Konzerns wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Die Dürr AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Aussagen zu Marktpositionen basieren auf den Einschätzungen des Managements und werden durch externe, spezialisierte Agenturen unterstützt.

Unsere Finanzberichte, Präsentationen, Presse- und Ad-hoc-Meldungen können alternative Leistungskennzahlen enthalten. Diese Kennzahlen sind nach den IFRS (International Financial Reporting Standards) nicht definiert. Bitte bewerten Sie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Dürr-Konzerns nicht ausschließlich auf Basis dieser ergänzenden Finanzkennzahlen. Sie ersetzen keinesfalls die im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit den IFRS ermittelten Finanzkennzahlen. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen. Weitere Informationen zu den von der Dürr AG verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Finanzglossar auf der Webseite (<https://www.durr-group.com/de/investoren/service/glossar/>).

Dürr Aktiengesellschaft
Corporate
Communications & Investor
Relations
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel +49 7142 78-1785
Fax +49 7142 78-1716

corpcom@durr.com
www.durr-group.com