



Bayer AG
Communications
51368 Leverkusen
Deutschland
Tel. +49 214 30-1
www.bayer.com/de/medien

Presse-Information

**NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN**

Bayer emittiert Hybridanleihe über 1,75 Milliarden Euro

Neuemission von zwei Tranchen mit Kündigungssperrfrist von 5,25 bzw. 8,25 Jahren kombiniert mit Rückkaufangebot für zwei bestehende Hybridanleihen

Leverkusen, 20. September 2023 – Die Bayer AG hat am Mittwoch erfolgreich neue Hybridanleihen über 1,75 Milliarden Euro platziert, die mehrfach überzeichnet waren. Die Emission besteht aus zwei Tranchen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Bayer beabsichtigt, die Anleihen an der Luxemburger Börse notieren zu lassen.

Beide Tranchen haben eine Laufzeit von 60 Jahren. Die erste Tranche über 750 Millionen Euro hat eine Kündigungssperrfrist von 5,25 Jahren und einen Kupon von 6,625 Prozent, die zweite Tranche über 1,0 Milliarden Euro hat eine Kündigungssperrfrist von 8,25 Jahren und einen Kupon von 7,000 Prozent.

Die Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Finanzierung eines Rückkaufangebotes für die ausstehende Hybridanleihe über 1,5 Milliarden Euro mit einem Kupon von 3,750 Prozent, die zum 1. Juli 2024 kündbar ist (ISIN: DE000A11QR73), sowie für die ausstehende Hybridanleihe über 1,0 Milliarden Euro mit einem Kupon von 2,375 Prozent, die ab dem 12. Februar 2025 kündbar ist (ISIN: XS2077670003). Das Rückkaufangebot wurde am 19. September 2023 im Zusammenhang mit der Neuemission angekündigt und wird am 26. September 2023 auslaufen.

Hybridanleihen sind ein fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie von Bayer und unterstützen die konservative Finanzierungspolitik des Unternehmens. Die neuen

Hybridanleihen sind gleichrangig mit den ausstehenden und sind allen anderen Finanzverbindlichkeiten nachgeordnet. Sie sind so ausgestaltet, dass sie von den Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch zu 50 Prozent als Eigenkapital anerkannt werden. Zweck des Rückkaufangebotes und der Emission der Hybridanleihen ist es, den Hybridbestand von Bayer proaktiv zu managen. Es ist beabsichtigt, dass der Netto-Hybridbestand von Bayer durch die Transaktionen unverändert bleibt.

„Unsere neue Hybridanleihe über 1,75 Milliarden Euro wurde vom Markt sehr gut aufgenommen“, sagte Wolfgang Nickl, Finanzvorstand der Bayer AG. „Die starke Nachfrage nach der Anleihe bestätigt das Vertrauen, welches Bayer bei den Investoren genießt.“

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE und MUFG haben die Transaktion als Konsortialführer platziert.

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit rund 101.000 Beschäftigten einen Umsatz von 50,7 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 6,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

Kontakt für Medien:

Christian Hartel, Tel. +49 214 30-47686

E-Mail: christian.hartel@bayer.com

Kontakt für Investoren:

Bayer Investor Relations Team, Tel. +49 214 30-72704

E-Mail: ir@bayer.com

www.bayer.com/de/investoren/ir-team

Folgen Sie uns auf Twitter: twitter.com/BayerDialog

ha (2023-0179)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Website www.bayer.com/de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt in keiner Jurisdiktion. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt sollte die Grundlage für ein Angebot oder einer Verpflichtung in irgendeiner Jurisdiktion sein, noch sollte eine solche Handlung auf diese Mitteilung oder deren Inhalt gestützt werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich der hierin beschriebenen Wertpapiere sollte nur auf Basis des im Zusammenhang mit der Transaktion zu veröffentlichenden Prospekts erfolgen.

Diese Mitteilung stellt eine Anzeige dar und ist unter keinen Umständen ein öffentliches Angebot oder eine Einladung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie zuletzt geändert. Der Prospekt kann, nach Veröffentlichung, auf der Website der Luxemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu) abgerufen werden.

Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten gemäß dem United States Securities Act of 1933, wie zuletzt geändert, (der „U.S. Securities Act“) oder anderen US-Bundesgesetzen zu Wertpapieren registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmebestimmung von den Registrierungsanforderungen unter dem U.S. Securities Act bzw. an, oder für Rechnung oder zugunsten von, U.S.-Personen nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Das hierin beschriebene Rückkaufangebot wird weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels (means or instrumentality of interstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets oder einer Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States) unterbreitet. Das Rückkaufangebot darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.