



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 begibt neue Senior Bonds über 3 Milliarden Euro

Anleihe-Emission umfasst drei Tranchen mit Laufzeiten von 3,25 bis 10 Jahren und war mehrfach überzeichnet

Leverkusen, 23. Mai 2023 – Die Bayer AG hat am Dienstag erfolgreich neue Senior Bonds mit einem Volumen von insgesamt 3 Milliarden Euro im Rahmen ihres Debt Issuance Program platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen und war rund vierfach gezeichnet. Bayer beabsichtigt, die Anleihen am Geregelteten Markt der Luxemburger Börse notieren zu lassen. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die drei Tranchen mit Laufzeiten von 3,25 Jahren, 6,25 Jahren und 10 Jahren haben ein Volumen von 750 Millionen Euro, 750 Millionen Euro und 1,5 Milliarden Euro. Die Kupons der Tranchen betragen 4,000 Prozent p. a., 4,250 Prozent p. a. und 4,625 Prozent p. a. Die Anleihen wurden in einer Stückelung von 1.000 Euro emittiert.

Die Anleihen erhalten voraussichtlich die Ratings Baa2, BBB bzw. BBB+ durch Moody's, Standard & Poor's bzw. Fitch.

„Die deutliche Überzeichnung unserer neuen Anleihen zeigt auch das Vertrauen der Investoren in die Entwicklung von Bayer“, sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl.

BofA Securities, Citi und Deutsche Bank haben die Transaktion federführend als Joint Active Bookrunners begleitet.

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:

Tino Andresen, Tel. +49 214 30-66048

E-Mail: tino.andresen@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

tia/ha (2023-0111)

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Mitteilung noch irgendetwas darin Enthaltenes darf die Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung bilden oder in Verbindung mit einem solchen Angebot oder einer solchen Verpflichtung zugrunde gelegt werden.

Diese Veröffentlichung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und der zugrunde liegenden Gesetzgebung. Der Prospekt in Bezug auf die hierin beschriebenen Wertpapiere wird nach seiner Veröffentlichung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) verfügbar sein. Eine Investitionsentscheidung bezüglich der Wertpapiere sollte nur auf der Grundlage des Prospektes getroffen werden.

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.

Weitere Informationen

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Wertpapiere werden im Vertrauen auf Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet). Die hierin beschriebenen Wertpapiere stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.