

## Ad Hoc Meldung 08.07.2022

### Erfolgreiche Platzierung Schuldscheindarlehen

Die RATH Aktiengesellschaft hat in einem sehr herausfordernden Kapitalmarktumfeld ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 40 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren platziert. Die Transaktion umfasst Tranchen mit sowohl fester als auch variabler Verzinsung. Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren aus Österreich und Deutschland. Die Rath Aktiengesellschaft setzt den Transaktionserlös zur Refinanzierung anstehender Tilgungen sowie zur langfristigen Liquiditätssicherung ein.

- Emissionsvolumen von 40 Mio. Euro
- Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld
- Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne
- Emissionserlöse dienen der allgemeinen, langfristigen Liquiditätssicherung, sowie der Refinanzierung anstehender Tilgungen

Die Transaktion wurde von den Arrangeuren Erste Bank GmbH begleitet.

---

### Successful placement of promissory note loan

In a very challenging capital market environment, RATH Aktiengesellschaft has placed a promissory note loan in the amount of 40 million euros with maturities of 5 and 7 years. The transaction comprises tranches with both fixed and variable interest rates.

The placement was made with institutional investors from Austria and Germany. Rath Aktiengesellschaft is using the transaction proceeds to refinance upcoming repayments and to secure long-term liquidity.

- Issue volume of 40 million euros
- Oversubscription despite challenging capital market environment
- Pricing at the lower end of the marketing range
- Proceeds from the issue will be used to secure general, long-term liquidity and to refinance upcoming repayments

The transaction was supported by the arrangers Erste Bank GmbH.

---

#### RATH AG

Postfach 42  
Walfischgasse 14, A-1015 Wien  
T +43 1 513 44 27-2110  
F +43 1 513 44 27-2187

Aktiengesellschaft  
Firmenbuch-Nummer: FN 83203h  
Handelsgericht Wien  
UID: ATU 51562508

[www.rath-group.com](http://www.rath-group.com)  
[info@rath-group.com](mailto:info@rath-group.com)