

**Press release / Presse Info / Comunicado de imprensa / 新闻稿 / プレスリリース /
Comunicado de prensa / Communiqué de presse / Informacja prasowa**

TRATON legt erfolgreich Commercial-Paper-Programm auf und erschließt damit weiteren Finanzierungsmarkt

- ▶ **Programmvolumen von 2,5 Mrd € bietet weitere Flexibilität in der Finanzierung**
- ▶ **Emissionen mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr möglich**
- ▶ **TRATON SE, TRATON Finance Luxembourg S.A. und TRATON Treasury AB sind Emittenten im Rahmen des Programms**
- ▶ **Neues CP-Programm ergänzt das laufende EMTN-Programm**

München, 13. September 2023 –TRATON hat erfolgreich ein Commercial-Paper-Programm (CP-Programm) mit einem Volumen von 2,5 Mrd € aufgesetzt. Damit eröffnet sich TRATON einen weiteren Finanzierungsmarkt in Ergänzung zum bestehenden TRATON European Medium Term Notes (EMTN) Programm, das ein Volumen von 12 Mrd € umfasst. Mit dem CP-Programm wird TRATON kurzfristige Fälligkeiten mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr finanzieren. TRATON erschließt damit zusätzliche Finanzierungsquellen und erweitert die Investorenbasis auf der Fremdkapitalseite.

Emittenten im Rahmen des CP-Programms sind die TRATON SE und ihre indirekten Tochtergesellschaften TRATON Finance Luxembourg S.A. und TRATON Treasury AB. Die TRATON SE garantiert die Zahlungsverpflichtungen für die von TRATON Finance Luxembourg S.A. beziehungsweise TRATON Treasury AB emittierten Commercial Papers. Im Rahmen des CP-Programms kann TRATON Anleihen in verschiedenen Währungen begeben, wobei die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen.

Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Das Commercial-Paper-Programm ist ein weiterer Meilenstein in der Stärkung des Kapitalmarktzugangs für TRATON. Es ergänzt das bestehende EMTN-Programm und erhöht unsere Flexibilität.“

Mit Blick auf das CP-Programm hat die TRATON SE zusätzlich zu den bestehenden Langfrist-Ratings kurzfristige Kreditratings von den Ratingagenturen Moody's und S&P erhalten. Das von Moody's zugewiesene P-2 Rating und das von S&P zugewiesene A-2 Rating entspricht den langfristigen Investment-Grade-Ratings der TRATON SE.

Weitere Informationen sind verfügbar unter

<https://ir.traton.com/websites/traton/German/4600/fremdkapital--rating.html>

Kontakt

Sacha Klingner

Head of External Communications
T +49 170 2250016
sacha.klingner@traton.com

Matthias Karpstein

Business Media Relations
T +49 172 3603071
matthias.karpstein@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.