

Bekanntmachung der Freigabe der Tochter-Garantien der Fresenius Kabi AG und der Fresenius ProServe GmbH im Hinblick auf von der Fresenius SE & Co. KGaA begebene oder garantierte Schuldverschreibungen

Die Fresenius SE & Co. KGaA teilt den Inhabern der von ihr begebenen oder garantierten Schuldverschreibungen, die in den nachstehenden Tabellen aufgeführt sind (die *Schuldverschreibungen*), hiermit die gemäß den Emissionsbedingungen der jeweiligen Schuldverschreibungen erfolgte Freigabe der Tochter-Garantien der Fresenius Kabi AG und Fresenius ProServe GmbH (Fresenius Kabi AG und Fresenius ProServe GmbH jeweils eine *Garantiegebende Tochtergesellschaft*) in Bezug auf die Schuldverschreibungen mit.

Von der Fresenius SE & Co. KGaA begebene Schuldverschreibungen:

| Beschreibung | Common Code | ISIN | WKN |
|---|---------------------------------------|---|--------|
| EUR 500.000.000 Eigenkapital-neutrale Wandelanleihen, fällig 2019 | 103087694 | DE000A1YC3T6 | A1YC3T |
| EUR 500.000.000 Eigenkapital-neutrale Wandelanleihen, fällig 2024 | 155531070 | DE000A2DAHU1 | A2DAHU |
| EUR 500.000.000 4,250% Anleihen, fällig 2019 | 075920032 (Reg S) 075920229 (144A) | XS0759200321 (Reg S) XS0759202293 (144A) | A1G2YM |
| EUR 300.000.000 2,375% Anleihen, fällig 2019 | 101395464 (Reg S) 101395499 (144A) | XS1013954646 (Reg S) XS1013954992 (144A) | A1ZB7G |
| EUR 500.000.000 2,875% Anleihen, fällig 2020 | 087343251 (Reg S) 087343642 (144A) | XS0873432511 (Reg S) XS0873436421 (144A) | A1HEWZ |
| EUR 450.000.000 3,000% Anleihen, fällig 2021 | 101395537 (Reg S) 101395600 (144A) | XS1013955379 (Reg S) XS1013956005 (144A) | A1ZB7H |
| EUR 450.000.000 4,000% Anleihen, fällig 2024 | 102610920 (Reg S) 102610954 (144A) | XS1026109204 (Reg S) XS1026109543 (144A) | A1ZC60 |

Von der Fresenius US Finance II, Inc. begebene Schuldverschreibungen:

| Beschreibung | CUSIP | ISIN |
|--|---|---|
| USD 300.000.000 4,250% Anleihen, fällig 2021 | U31436 AG0 (Reg S) 35804G AJ7 (144A) | USU31436AG04 (Reg S) US35804GAJ76 (144A) |
| USD 300.000.000 4,500% Anleihen, fällig 2023 | U31436 AH8 (Reg S) 35804G AK4 (144A) | USU31436AH86 (Reg S) US35804GAK40 (144A) |

Von der Fresenius Finance Ireland Public Limited Company begebene und von der Fresenius SE & Co. KGaA garantierte Schuldverschreibungen unter dem EUR 10.000.000.000 Debt Issuance Programm der Fresenius SE & Co. KGaA und der Fresenius Finance Ireland Public Limited Company:

| Beschreibung | Common Code | ISIN | WKN |
|---|-------------|--------------|--------|
| EUR 700.000.000 0,875 % Anleihen, fällig 2022 | 155437316 | XS1554373164 | A19B3F |
| EUR 700.000.000 1,500 % Anleihen, fällig 2024 | 155437324 | XS1554373248 | A19B3G |
| EUR 700.000.000 2,125 % Anleihen, fällig 2027 | 155437367 | XS1554373677 | A19B3H |
| EUR 500.000.000 3,000 % Anleihen, fällig 2032 | 155437383 | XS1554373834 | A19B3J |

Am 22. August 2017 schloss die Fresenius SE & Co. KGaA eine Vereinbarung zur Änderung und Neufassung (*Amendment and Restatement*) (das *Amendment and Restatement Agreement*), wodurch die bestehenden besicherten Kreditfazilitäten unter dem Konsortialkreditvertrag vom 20. Dezember 2012 (der *2013 Kreditvertrag*) durch unbesicherte Kreditfazilitäten ersetzt wurden. Dabei wurde auch vereinbart, die Garantiegeberstruktur entsprechend anzupassen. Fresenius SE & Co KGaA ist jetzt alleinige Garantiegeberin

und Garantien anderer Garantiegeber, einschließlich Garantien der Fresenius Kabi AG und der Fresenius ProServe GmbH, wurden am 22. August 2017 automatisch, unbeding und unwiderruflich freigegeben.

Die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen sehen die Freigabe der Tochter-Garantien einer Garantiegebenden Tochtergesellschaft vor, sobald diese Garantiegebende Tochtergesellschaft nicht mehr Verpflichtete unter dem 2013 Kreditvertrag ist. Im Fall der EUR 500.000.000 Eigenkapital-neutralen Wandelanleihen, fällig 2019, und im Fall der Anleihen fällig 2019, 2020, 2021 und 2024 (ISIN XS0759200321 / XS0759202293, XS1013954646 / XS1013954992, XS0873432511 / XS0873436421, XS1013955379 / XS1013956005, XS1026109204 / XS1026109543), ist für die Freigabe zusätzlich erforderlich, dass die USD 500.000.000 9,00% Schuldverschreibungen, fällig 2015 und die EUR 275.000.000 8,75% Schuldverschreibungen, fällig 2015, jeweils begeben von der Fresenius US Finance II, Inc. (zusammen die **2015 Schuldverschreibungen**) nicht mehr ausstehend sind, was der Fall ist, da die 2015 Schuldverschreibungen bei Fälligkeit zurückgezahlt wurden. Infolge der Freigabe der Fresenius Kabi AG und der Fresenius ProServe GmbH als Garantiegeber unter dem 2013 Kreditvertrag sind diese Gesellschaften nicht mehr Verpflichtete unter dem 2013 Kreditvertrag und daher wurden die für die Schuldverschreibungen gewährten Tochter-Garantien der Fresenius Kabi AG und der Fresenius ProServe GmbH ebenfalls am 22. August 2017 automatisch und unbeding freigegeben (und gelten von jenem Zeitpunkt an als erloschen und unwirksam).

Des Weiteren werden, ebenfalls infolge der Freigabe der Fresenius Kabi AG und der Fresenius ProServe GmbH als Garantiegeber unter dem 2013 Kreditvertrag, für künftige unter dem EUR 10.000.000.000 Debt Issuance Programm der Fresenius SE & Co. KGaA und Fresenius Finance Ireland Public Limited Company begebene Schuldverschreibungen keine Tochter-Garantien der Fresenius Kabi AG und der Fresenius ProServe GmbH gewährt.

Fresenius SE & Co. KGaA