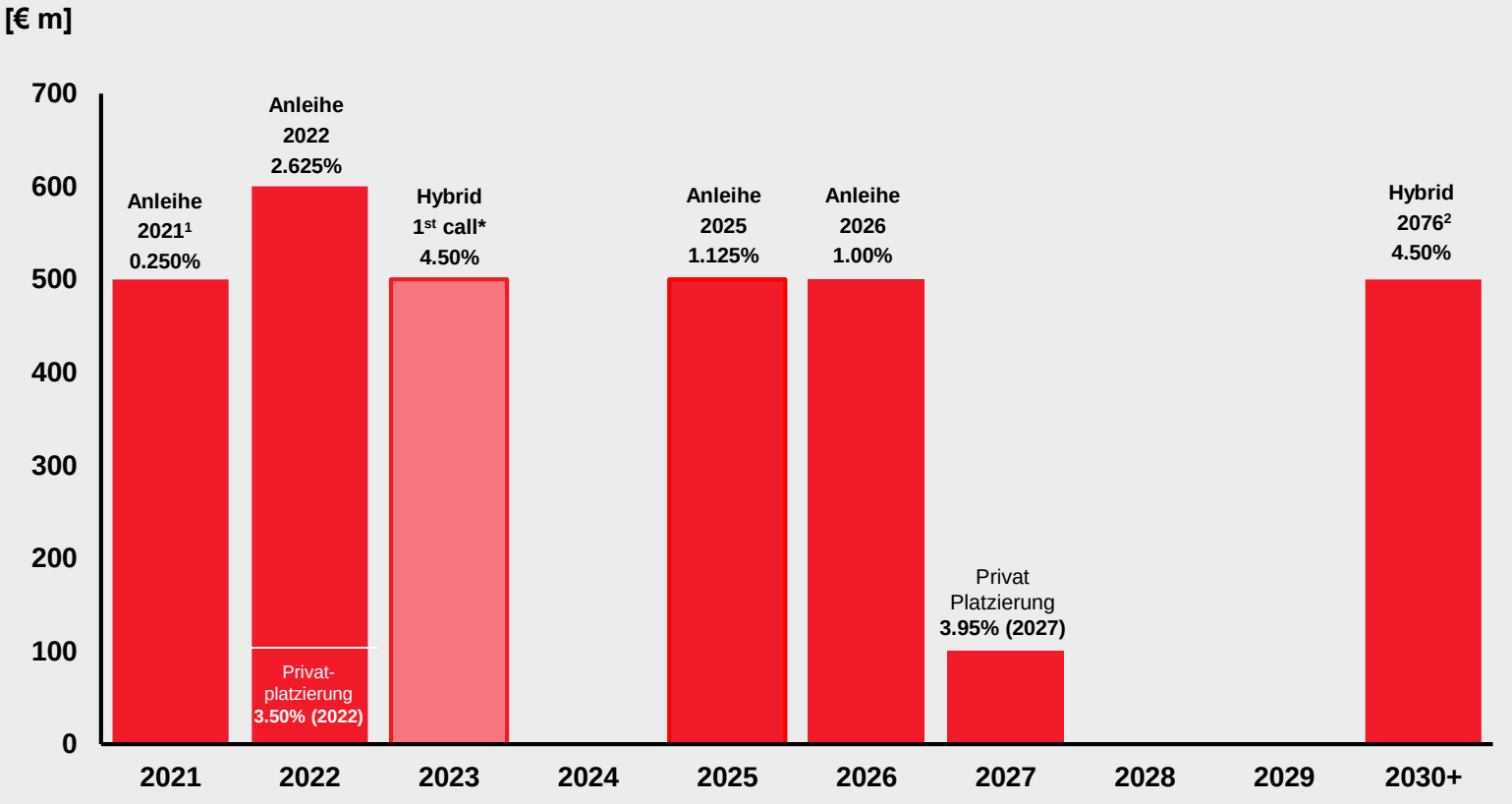
# LANXESS Fälligkeitenprofil wird aktiv gemanagt und ist gut ausbalanciert

## Langfristiger Kapitalbedarf sichergestellt

- Diversifizierte Finanzierungsquellen
  - Anleihen & Privatplatzierungen
- Durchschnittlicher Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten ~2%
- Nächste Anleihe fällig in 2022
- Alle Konzernfinanzierungen ohne Financial Covenants aufgesetzt

## Fälligkeitsprofil zum Juni 2021




[1] Anleihe im Juli 2021 frühzeitig zurückgezahlt
[2] Hybridanleihe mit vertraglicher Fälligkeit im Jahr 2076 hat einen ersten optionalen Kündigungstermin im Jahr 2023