



BEKANNTMACHUNG

über die Anpassung des Umtauschpreises

der EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2026

der RAG-Stiftung

- ISIN DE000A3E44N7 -

RAG-Stiftung EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2026 (ISIN DE000A3E44N7), umtauschbar in auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien (*Stückaktien*) der Evonik Industries AG (die "**Schuldverschreibungen**").

Anpassung des Umtauschpreises der Schuldverschreibungen

In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen gibt die RAG-Stiftung (die "Emittentin") den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass aufgrund der in der Hauptversammlung der Evonik Industries AG am 31. August 2020 beschlossenen Bardividende von EUR 0,58 je Aktie, die am 03. September 2020 ausgezahlt wird, der Umtauschpreis der Schuldverschreibungen angepasst wurde.

Die Evonik Industries AG hatte bereits am 2. Juni 2020 einen Abschlag auf den Bilanzgewinn (§ 59 Abs. 2 AktG) in Höhe von EUR 0,57 je dividendenberechtigter Stückaktie gezahlt.

Die Emittentin gibt hiermit bekannt, dass der Umtauschpreis mit Wirkung zum 01. September 2020 EUR 28,1760 (zuvor EUR 28,86) beträgt.

Soweit die hierin verwendeten Begriffe in den Bedingungen der Schuldverschreibungen definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen.

Essen, im September 2020

RAG-Stiftung