



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 25. Mai 2022 beschlossenen Bardividende von EUR 1,17 je Aktie, die am 31. Mai 2022 ausgezahlt wird, der Umtauschpreis der Schuldverschreibungen angepasst wurde.

Die Emittentin gibt hiermit bekannt, dass der Umtauschpreis mit Wirkung zum 26. Mai 2022 EUR 25,8399 (zuvor EUR 27,0851) 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 Mai 2022

RAG-Stiftung