

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

## **Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert**

- Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist am ersten Tag mit über EUR 190 Mio. Nachfrage
- Volumen um 10% auf EUR 110 Mio. aufgestockt
- Zinssatz auf 4,25 Prozent pro Jahr am unteren Ende der Spanne festgelegt

**Emmerich, 8. April 2019** – Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat die Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) aufgrund der hohen Nachfrage am ersten Tag vorzeitig beendet. Die Transaktion war mit über EUR 190 Mio. deutlich überzeichnet.

Daher hat sich die Katjes International entschieden das Volumen von dem geplanten Zielvolumen von EUR 100 Mio. auf EUR 110 Mio. aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen. Der Gesamtnennbetrag der Anleihe beläuft sich somit auf EUR 110 Mio.

Der Zinssatz wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung auf 4,25 Prozent pro Jahr festgelegt und liegt damit am unteren Ende der angebotenen Spanne.

Der Ausgabekurs der neuen Anleihe liegt bei 100 Prozent. Die anfängliche Rendite beträgt somit 4,25 Prozent pro Jahr. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund EUR 107,2 Mio. zu. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich der 9. April 2019 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 12. April 2019.

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

### **KONTAKT**

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: [kontakt@katjes-international.de](mailto:kontakt@katjes-international.de)

Website: [www.katjes-international.de](http://www.katjes-international.de)

**ÜBER KATJES INTERNATIONAL**

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen „Buy-and-Hold“-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des europäischen Süßwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören die vier Tochtergesellschaften Sperlari in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann Pharma Candy sowie Harlekijntjes in den Niederlanden und die Beteiligung von 23% an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter [www.katjes-international.de](http://www.katjes-international.de)

**NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN****INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:**

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

-----

**WICHTIGER HINWEIS**

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.