



**NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.**

## AD-HOC-MITTEILUNG

### **60 Mio. Euro Anleihe schnell überzeichnet**

- **Erfolgreiche Platzierung der Anleihe in Höhe von 60 Mio. Euro**
- **Zinssatz auf 5,500 Prozent pro Jahr festgelegt**

*Emmerich, 7. Mai 2015* – Die Katjes International GmbH & Co. KG hat die Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe (WKN: A161F9) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig beendet. Die neue Anleihe wurde erfolgreich in voller Höhe von 60 Mio. Euro bei Investoren platziert. Das Buch war deutlich überzeichnet. Der Gesamtnennbetrag der Anleihe beläuft sich somit auf 60 Mio. Euro. Der Zinssatz wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung auf 5,500 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 5,500 Prozent pro Jahr. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 58,5 Mio. Euro zu. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen wird voraussichtlich der 8. Mai 2015 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 15. Mai 2015.

Joint Bookrunner und Joint Lead Manager der Transaktion sind Bankhaus Lampe KG sowie IKB Deutsche Industriebank AG.

#### **Eckdaten zur Anleihe 2015/2020**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Emittentin:</b>               | Katjes International GmbH & Co. KG              |
| <b>WKN / ISIN:</b>               | A161F9 (WKN) / DE000A161F97 (ISIN)              |
| <b>Wertpapierart:</b>            | Inhaber-Teilschuldverschreibung                 |
| <b>Volumen/Nennbetrag:</b>       | 60.000.000 Euro                                 |
| <b>Zins:</b>                     | 5,500% p.a.                                     |
| <b>Rendite:</b>                  | 5,500% p.a.                                     |
| <b>Ausgabekurs:</b>              | 100% des Nominalbetrags                         |
| <b>Zinszahlung:</b>              | jährlich am 15. Mai (erstmalig am 15. Mai 2016) |
| <b>Endfälligkeit:</b>            | 15. Mai 2020                                    |
| <b>Rückzahlungskurs:</b>         | 100% des Nominalbetrags                         |
| <b>Stückelung/Mindestanlage:</b> | 1.000 Euro                                      |



---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Unternehmensrating:</b> | BB (Creditreform Rating AG)   |
| <b>Börsennotiz:</b>        | Entry Standard für Unternehmensanleihen,<br>Frankfurter Wertpapierbörse |

---

**Disclaimer:**

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Schuldverschreibungen der Katjes International GmbH & Co. KG (die „Schuldverschreibungen“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U.S. persons“ (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.katjes-international.de](http://www.katjes-international.de) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich. Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition des "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen, oder (iii) „high networth companies“ sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

**Über Katjes International**

Die Katjes International ist die strategische Beteiligungsholding der Katjes-Gruppe mit einem langfristigen „Buy-and-Hold“-Ansatz und einem Fokus auf starke Marken im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt. Zu den ausländischen Beteiligungen zählen der französisch/belgische Zuckerwarenproduzent Lutti, die belgische Distributionsgesellschaft Continental Sweets Belgium sowie der niederländische Lakritzhersteller Festivaldi. In Deutschland zählen der traditionsreiche Salbei-Bonbonhersteller Dallmann sowie mit Piasten auch der größte deutsche Drageeproduzent zum Beteiligungsportfolio der Katjes International. Ziel der Katjes International ist es, durch die Akquisition weiterer starker Zuckerwaren-Marken sowie organisches Wachstum der bereits etablierten Marken die teils führenden Marktpositionen in Westeuropa weiter auszubauen.

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH + Co. KG („Katjes Deutschland“) Teil der Katjes-Gruppe.



**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)