

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

Zeichnung der Katjes International Anleihe 2023/2028 über die Börse Frankfurt startet heute

- Start der Zeichnungsphase von heute bis voraussichtlich zum 14. September 2023
- Zielvolumen der Anleihe von 110 Mio. Euro mit einer Zinsspanne zwischen 6,25 % und 7,50 % p.a.
- Umtauschangebot für Unternehmensanleihe 2019/2024 und Zeichnung über die Webseite der Emittentin läuft weiter parallel bis voraussichtlich 12. September 2023

Emmerich, 4. September 2023 – Seit heute können Anleger die neue Anleihe (WKN: A30V78; ISIN: NO0012888769) der Katjes International GmbH & Co. KG über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt zeichnen. Anleger können hierfür innerhalb des Angebotszeitraums einen Zeichnungsauftrag über ihre Depotbank abgeben.

Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, bietet derzeit eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro, fällig zum 21. September 2028, in einer Stückelung von jeweils 1.000,00 Euro und mit einem Zinssatz von nominal 6,25 % - 7,50 % p.a. an. Der endgültige jährliche Zinssatz der Anleihe wird nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt.

Das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ). Alle Anleger in Deutschland, deren Institute eine Zeichnung über die Börse Frankfurt via DirectPlace nicht anbieten, haben zudem die Möglichkeit der Zeichnung direkt über die Webseite des Unternehmens.

Das Umtauschangebot an die Inhaber der im Jahr 2019 begebenen Schuldverschreibungen läuft noch – ebenso wie die Zeichnungsmöglichkeit über die Webseite der Emittentin – bis zum 12. September 2023 (10:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung. Der Umtausch erfolgt über die jeweilige Haus- oder Depotbank. Anleiheinvestoren werden dazu von ihren Instituten gesondert angeschrieben oder per E-Mail informiert.

Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten Beschreibung der notwendigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt sind unter www.katjes-international.de zu finden.

Eckdaten zur Anleihe 2023/2028

Emittentin:	Katjes International GmbH & Co. KG
WKN / ISIN:	A30V78 / NO0012888769
Wertpapierart:	Nicht nachrangige, unbesicherte und dematerialisierte Wertrechte
Zielvolumen:	110.000.000 Euro
Zins:	6,25 – 7,50 % p.a. (30/360, unadjusted)
Zinszahlung:	Halbjährlich nachträglich am 21. März und 21. September (erstmalig am 21. März 2024)
Begebungstag:	21. September 2023
Laufzeit:	5 Jahre
Rückzahlung:	21. September 2028 (100 % des Nennbetrags)
Stückelung/Nennbetrag:	1.000 Euro
Ausgabepreis:	100 %
Umtauschfrist:	25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) – vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
Webseiten-Zeichnung:	25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) – vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
DirectPlace Zeichnung:	4. September bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ) – vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
Rückzahlungskurs:	100 % des Nennbetrags
Börsennotiz:	Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (21. September, Handel per Erscheinen einen Tag nach Schließung des Orderbuchs); Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach Ausgabetag

KONTAKT**Katjes International GmbH & Co. KG**

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

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

E-Mail: kontakt@katjes-international.deWebsite: www.katjes-international.de**Für Anleger | Fragen zur neuen Anleihe und zum Umtausch**

Telefon: +49 (0) 221-91 40 97-18 (Mo. – Fr. / 9-18 Uhr)

E-Mail: anleihe@katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Katjes International GmbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren beiden rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften, dem bekannten Süßwarenhersteller Katjes Fassin GmbH & Co. KG und der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG sowie den jeweiligen Tochtergesellschaften und Beteiligungen dieser drei Gesellschaften die Katjes Gruppe ("Katjes Gruppe"). Mit Schwerpunkt auf sogenannte Fast Moving Consumer Goods – FMCG (im Wesentlichen Süßwaren und Pflegeprodukte) in Europa bündelt die Emittentin ihre Beteiligungen an Unternehmen mit (aus Sicht der Katjes Gruppe) vornehmend starken und etablierten Marken. Dabei sieht sich die Emittentin als Carve-Out Investor, wie zum Beispiel bei den Akquisitionen von Galderma/Nestlé und der neusten Transaktion mit Henkel. Zu dem Unternehmen gehören die sieben Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen und dem Geschäftsbereich Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von über 55% an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23% an der französischen Carambar & Co. (CPK).

Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

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 Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein Umtauschangebot bezüglich in dieser Mitteilung beschriebener Wertpapiere unterbreitet. Jeder vermeintliche, durch eine sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindende Person oder einen für eine solche Person auf nicht-ermessensfreier Basis handelnden Agenten oder sonstigen Zwischenhändler abgegebene Umtauschauftrag ist ungültig und wird abgelehnt.

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