

Karlie Group: Zeichnungsfrist für 6,75%-Anleihe beginnt am Dienstag, 18. Juni 2013

Bad Wünnenberg-Haaren, 17. Juni 2013 – Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNG90) der Karlie Group GmbH, einer der führenden europäischen Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Heimtierbedarf, startet morgen am Dienstag, 18. Juni 2013. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 6,75 % hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Börsennotiz im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 25. Juni 2013 geplant. Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt beim Sole Bookrunner VISCARDI AG zu platzieren. Interessierte Privatanleger aus Deutschland, Luxemburg und Österreich können in der Zeit vom 18. Juni bis voraussichtlich zum 21. Juni 2013 um 12 Uhr direkt über ihre Haus- und Depotbanken Zeichnungsaufträge an der Frankfurter Wertpapierbörse abgeben. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist jederzeit vorbehalten.

Die Karlie Group GmbH bündelt erfolgreich die Produktions- und Handelsaktivitäten der Karlie Deutschland-Gruppe, der belgischen Flamingo-Gruppe und des englischen Unternehmens Sharples & Grant Ltd. als international ausgerichteter Anbieter und kompetenter Partner des Zoofachhandels. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Karlie-Gruppe einen Umsatz von 105,8 Mio. Euro (Pro-forma-Konzern). Aktuell beschäftigt die Gruppe weltweit rund 450 Mitarbeiter.

Der Emissionserlös dient u. a. der Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten und dem Erwerb eines produzierenden Unternehmens. Durch die geplante Übernahme will die Karlie Group ihre Produktionskompetenz weiter stärken und zusätzliche Produktionskapazitäten aufbauen. Darüber hinaus sind Investitionen in den Ausbau der nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten und in interne Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung vorgesehen.

Eckdaten zur Anleihe:

Emittentin	Karlie Group GmbH
Volumen	Bis zu 30 Mio. Euro
WKN/ISIN	A1TNG9/DE000A1TNG90
Unternehmensrating	BB (Scope Ratings GmbH, Mai 2013)
Kupon	6,75 % p. a.
Ausgabepreis	100 %
Laufzeit	5 Jahre
Zeichnungsfrist	18.06.2013 bis 21.06.2013 (vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta	25.06.2013
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 25.06. eines jeden Jahres (erstmalig 2014)
Rückzahlung	100 %
Rückzahlungstermin	25.06.2018

Stückelung	1.000 Euro
Mindestanlagebetrag	1.000 Euro
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants	Negativverpflichtung, Drittverzug, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre bei EK-Quote unter 20 %
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen
Sole Bookrunner	VISCARDI AG
Listing Partner	BLÄTTCHEN & PARTNER AG

Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download unter: www.karlie-group.com/anleihe

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Karlie Group GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgen, der unter www.karlie-group.com/anleihe veröffentlicht ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89/8896906-25
E-Mail: karliegroup@better-orange.de