

## **Karlie Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,75 % p. a.**

- **Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro**
- **Zeichnungsstart am 18. Juni 2013**
- **Führende Marktposition im stabil wachsenden, konjunkturunabhängigen Markt für Heimtierbedarf**

Bad Wünnenberg-Haaren, 12. Juni 2013 – Die Karlie Group GmbH, einer der führenden europäischen Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Heimtierbedarf, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNG90) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Das Wertpapier ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,75 % und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. Juni bis voraussichtlich zum 21. Juni 2013 (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten). Anschließend ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant.

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 Vertrieb erfolgt über den eigenen Großhandel an rund 15.000 B2B-Kunden in mehr als 70 Ländern weltweit. Der Exportanteil liegt deutlich über 50 %. Hauptmärkte sind neben Deutschland und Belgien insbesondere die Niederlande, Frankreich und Großbritannien. Im kontinuierlich wachsenden und konjunkturunabhängigen Markt für Heimtierbedarf agiert die Karlie Group mit einem rund 30.000 Einzelartikel umfassenden Sortiment für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel und Zierfische. Neben der Handels- und Verteilungskompetenz verfügt die Karlie Group über eine hohe Design- und Produktentwicklungskompetenz, die sich in zahlreichen Neuentwicklungen und Innovationspreisen widerspiegelt. In Bad Wünnenberg-Haaren produziert die Karlie Group in der eigenen Manufaktur in Handarbeit hochwertige Leinen und Halsbänder aus Leder. Am zweiten Produktionsstandort in Tschechien liegt der Schwerpunkt auf Kissen und Holzprodukten, wie Kratzbäume und Vogelhäuschen.

Die Karlie Group plant, mit dem Emissionserlös u. a. ihre Passivseite neu zu strukturieren. Darüber hinaus soll der Anteil der Eigenproduktion in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. „Wir beabsichtigen, einen Teil des Emissionserlöses in den Erwerb eines produzierenden Unternehmens zu investieren, um unsere eigene Produktionskompetenz weiter zu stärken und zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen“, erklärt Dr. Angelika Westerwelle, Geschäftsführerin der Karlie Group GmbH. „Außerdem wollen wir in den Ausbau unserer nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten und in interne Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung investieren. Unser klares strategisches Ziel bleibt, die europäische Marktführerschaft zu erreichen und auszubauen.“

Institutionelle Investoren können die Unternehmensanleihe der Karlie Group GmbH direkt über die VISCARDI AG in ihrer Funktion als Sole Bookrunner zeichnen. Privatanleger haben die Möglichkeit, die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank an der Frankfurter Wertpapierbörse zu zeichnen.

**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](http://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](http://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](mailto:karliegroup@better-orange.de)