

Corporate News / Werbung

Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2025

- *Zielvolumen: 50 Mio. Euro; Zinsspanne: 6,00 % bis 7,00 % p. a.*
- *Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt*
- *Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2020/2025 startet am Freitag, 5. April 2024*
- *Zeichnungsfrist für die neue Anleihe vom 11. bis voraussichtlich 25. April 2024*

Homburg, 3. April 2024 – Die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe und plant, ihre bestehende Anleihe 2020/2025 damit vorzeitig zu refinanzieren. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.

Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Der finale Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmittteilung publiziert werden. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR) im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die Gesellschaft gekündigt werden kann (Call-Option).

Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025, das am Freitag, 5. April 2024 beginnt und am 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2020/2025 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 11. April 2024 und endet voraussichtlich am 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums).

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.

Christian Weber, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter der Karlsbergbrauerei Kommanditgesellschaft Weber: „Seit unserem Debüt am Kapitalmarkt in 2012 haben wir uns als verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und gutes Investment etabliert. Eine wesentliche Prämisse unseres traditionsreichen Familienunternehmens mit über 145-jähriger Erfolgsgeschichte ist Solidität. Mit unserer vierten Unternehmensanleihe bieten wir Investoren nun die Möglichkeit, uns auf diesem Weg zu begleiten und sich einen attraktiven Zinssatz zu sichern. Das gewählte Nordic Bond Format ermöglicht uns neben der Adressierung unseres bereits etablierten Investorenkreises auch eine gezieltere Ansprache skandinavischer und europäischer Investoren.“

Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen Brauereigruppen in Familienbesitz, zeichnet sich durch ein attraktives Finanzprofil (Bruttoumsatz 2023: 153 Mio. Euro, adjustiertes EBITDA 2023: 17,7 Mio. Euro), eine solide Eigenkapitalquote (31. Dezember 2023: 30,5 %) und einen moderaten Nettoverschuldungsgrad (31. Dezember 2023: 2,8x) aus.

Die Gesellschaft verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte Unternehmensstrategie und bietet ihren Kunden in der Region, national und international ein attraktives Produktportfolio. Neben dem klassischen Biersegment ist die Karlsberg Brauerei auch in den Segmenten alkoholfreie Biere und Biermischgetränke sehr gut aufgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den starken strategischen Marken „Karlsberg“ und „MiXery“, ergänzt durch eine Reihe weiterer Eigenmarken und Marken von Kooperationspartnern, die zusammen ein stabiles Geschäft mit diversifiziertem Produktportfolio bilden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke Mixery steht wie keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe anspricht.

Kontakt

Public Relations

Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |

66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

Eckdaten zur Karlsberg Anleihe 2024/2029

Emissionsvolumen:	50 Mio. Euro (Zielvolumen)
Umtauschfrist:	5. bis 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ
Zeichnungsfrist:	11. bis 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit:	Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
ISIN / WKN:	NO0013168005 / A3825C
Stückelung:	1.000,00 Euro
Zinsspanne:	6,00 % bis 7,00 % p. a.
Laufzeit:	5 Jahre, ab 7. Mai 2024
Zinszahlungen:	halbjährlich nachträglich am 7. Mai und 7. November, erstmalig am 7. November 2024
Rückzahlungskurs:	100 %
Verwendungszweck:	Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2020/2025 (DE000A254UR5) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
Börsensegment:	Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) Nordic ABM, Börse Oslo
Lead Manager:	Pareto Securities AS, Frankfurt Branch

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter investoren.karlsberg.de und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum 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, und dem Großherzogtum 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 Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.