

Schlote Holding GmbH: heute Start der Angebotsfrist für 6,75 %- Unternehmensanleihe 2019/2024


Harsum, 11. November 2019 – Die neue 6,75 %-Unternehmensanleihe 2019/2024 der Schlote Holding GmbH im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihre Orders während des Angebotszeitraums vom 11. bis 19. November 2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Schlote Holding GmbH (www.schlote-gruppe.com/anleihe) verfügbar.

Eckdaten der Anleihe 2019/2024

| | |
|-----------------|---|
| Emittentin | Schlote Holding GmbH |
| Volumen | Bis zu 25 Mio. Euro |
| ISIN / WKN / BK | DE000A2YN256 / A2YN25 / SLH1 |
| Kupon | 6,75 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist | 11. bis 19. November 2019 (12:00 Uhr MEZ) |
| Valuta | 21. November 2019 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 21. November 2019 bis 21. November 2024 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich zum 21. Mai und 21. November eines jeden Jahres (erstmalig 2020) |

Ein Unternehmen der Schlote Gruppe



Schlote Holding GmbH
Carl-Zeiss-Straße 1
31177 Harsum

Tel. 05127 971-0
Fax 05127 971-390
info@schlote.com

Sparkasse Hildesheim
BIC NOLADE21HIK
DE05 2595 0130 0034 5795

GF: Jürgen Schlote, Carsten Schulz
HRB 203283 - Amtsgericht Hildesheim
Ust.-Id-Nr.: DE288115761

| | |
|---|--|
| Rückzahlungstermin | 21. November 2024 |
| Rückzahlungspreis | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrechte der Emittentin | <ul style="list-style-type: none"> • Ab 21. November 2022 zu 103 % des Nennbetrags • Ab 21. November 2023 zu 102 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Ausschüttungsbegrenzung, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Drittverzug, Transparenzverpflichtung |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Ein Unternehmen der Schlote Gruppe

Schlote Holding GmbH
Carl-Zeiss-Straße 1
31177 Harsum

Tel. 05127 971-0
Fax 05127 971-390
info@schlote.com

Sparkasse Hildesheim
BIC NOLADE21HIK
DE05 2595 0130 0034 5795

GF: Jürgen Schlote, Carsten Schulz
HRB 203283 - Amtsgericht Hildesheim
Ust.-Id-Nr.: DE288115761

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.schlote-gruppe.com/anleihe einsehbar sind.

IR-Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 889690625
E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

Ansprechpartner für Transaktion:

Thomas Kaufmann
Quirin Privatbank AG
Tel.: +49 (0)69 247504938
E-Mail: thomas.kaufmann@quirinprivatbank.de



Ein Unternehmen der Schlote Gruppe

Schlote Holding GmbH
Carl-Zeiss-Straße 1
31177 Harsum

Tel. 05127 971-0
Fax 05127 971-390
info@schlote.com

Sparkasse Hildesheim
BIC NOLADE21HIK
DE05 2595 0130 0034 5795

GF: Jürgen Schlote, Carsten Schulz
HRB 203283 - Amtsgericht Hildesheim
Ust.-Id-Nr.: DE288115761