

Presseinformation

German Pellets begibt neue 7,25 % Unternehmensanleihe

- ***Vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 durch freiwilliges Umtauschangebot mit Barkomponente angestrebt***
- ***Weiterer Ausbau der Holzpelletproduktion in den USA beabsichtigt***
- ***Erschließung neuer Wertschöpfungsstufen durch Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an US-Standorten wird geprüft***

Wismar, 7. November 2014: Die German Pellets GmbH, einer der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets, begibt eine neue Unternehmensanleihe im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse. German Pellets wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro mit einer Erhöhungsoption um weitere bis zu 30 Mio. Euro zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 1. April 2016 fällige Unternehmensanleihe 2011/16 im Gesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro. German Pellets plant, den erzielten Nettoerlös zum einen für die vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 sowie für weiteres Wachstum im Rahmen der Internationalisierung der Holzpelletproduktionskapazitäten in den USA sowie den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten zur Erreichung neuer Wertschöpfungsstufen in der Holzverarbeitung zu verwenden.

„Durch den Zugang zum Kapitalmarkt, nach zwei erfolgreichen Anleiheemissionen, konnten wir unsere Wachstumspläne maßgeblich vorantreiben. Wir haben mit gezielten Investitionen und Akquisitionen unser Vertriebsnetzwerk gestärkt und unsere internationalen Produktionskapazitäten weiter ausgebaut. Jetzt haben wir uns zur vorzeitigen Refinanzierung und Neuemission entschieden. Mit der geplanten Notiz im Prime Standard, dem Qualitätssegment für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse, fühlen wir uns gut aufgehoben und können Anlegern eine hohe Transparenz und gute Handelbarkeit bieten“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Das Angebot richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 Euro an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Perspektivisch prüft German Pellets weitere Finanzierungsinstrumente außerhalb des Anleihe-segments.

Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2011/16 (ISIN: DE000A1H3J67), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von German Pellets begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2019 und einem Kupon von 7,25 % umzutauschen. Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, 25 Euro in bar je Teilschuldverschreibung (Nennbetrag 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/16. Folglich könnten im Rahmen des

Umtauschangebots neue Teilschuldverschreibungen mit einem Höchstgesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro ausgegeben werden. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung läuft die Umtauschfrist vom 10. bis einschließlich 21. November 2014 (18 Uhr, MEZ). Die Unternehmensanleihe 2011/16 kann jederzeit ganz oder teilweise durch Kündigung seitens German Pellets zum Preis von 100,5% zurückerworben werden.

Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/16, die das Umtauschangebot annehmen, sind darüber hinaus eingeladen, u.a. den Barausgleichsbetrag in weitere Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 (ISIN: DE000A13R5N7) der German Pellets zu investieren. Die Zeichnung solcher weiterer Teilschuldverschreibungen ist unabhängig vom Umtausch und wird unabhängig davon abgewickelt.

Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Teilschuldverschreibungen plant German Pellets, weitere Teilschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag in Höhe von maximal 50 Mio. Euro (inkl. Erhöhungsoption) auszugeben. Das öffentliche Angebot sowie die Privatplatzierung für die neue Unternehmensanleihe 2014/19 beginnen am 10. November 2014. Neue Anleger können über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse die Teilschuldverschreibungen vom 13. bis einschließlich 24. November 2014 (12 Uhr, MEZ) zeichnen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.

Die quirin bank AG, Berlin, agiert als Lead Manager und alleiniger Bookrunner und die Steubing AG, Frankfurt, als Co-Lead Manager für die Emission der Unternehmensanleihe 2014/19. Die quirin bank AG fungiert darüber hinaus als Dealer Manager und als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur Unternehmensanleihe 2011/16.

Die Emission der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 und das Umtauschangebot erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Das rechtlich maßgebliche Registrierungsformular sowie die Wertpapierbeschreibung können bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe angefordert werden. Daneben werden die Dokumente unter www.german-pellets.de/anleihe zum Download bereitgehalten. Weitere Details zum Umtauschangebot und zur Neuemission erhalten Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/16 und Interessenten direkt bei ihren Depotbanken. Weitere Informationen gibt es auch täglich von 9 bis 18 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66. Anfragen per Mail an geldanlage@german-pellets.de. Weitere Infos im Internet unter www.german-pellets.de.

Pressekontakt

Claudia Röhr
German Pellets GmbH
Tel. +49 (0) 3841 – 30306412
Mail claudia.roehr@german-pellets.de

Wirtschafts- und Finanzmedien

Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
Tel. +49 (0) 211 – 38735546
Mail michael.werneke@better-orange.de

Eckdaten zum Angebot für die neue Unternehmensanleihe 2014/2019

Angebotsfrist:	10. bis 24. November 2014 (12 Uhr, vorzeitige Schließung möglich)
Umtauschfrist:	10. bis 21. November 2014 (18 Uhr, vorzeitige Schließung möglich)
Öffnung der Zeichnungsfunktionalität:	13. November 2014
Emissionsvolumen:	Bis zu 100 Mio. Euro (Erhöhungsoption um bis zu 30 Mio. Euro)
WKN / ISIN:	A13R5N / DE000A13R5N7
Zinssatz (Kupon):	7,25 %
Laufzeit:	5 Jahre
Zinszahlung:	jährlich, erstmals am 27. November 2015
Ausgabekurs:	100 %
Unternehmensrating:	BB+ (Creditreform Rating AG)
Stückelung:	je 1.000,- Euro
Wertpapierart:	Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment:	Prime Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Schutzrechte für Anleger (Covenants)	Negativklausel, Kontrollwechsel, Drittverzug, Reporting (Quartalsberichte), Ausschüttungsbegrenzung, NC 3 (Kündigung des Emittenten ab Jahr 4 möglich)

Über die German Pellets GmbH

Die German Pellets GmbH wurde 2005 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) gegründet und hat sich zu einem der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets entwickelt. Holzpellets sind aus Spänen gepresste Holzstäbchen. Dieser erneuerbare Energieträger bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten – in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe sowie in Kraftwerken zur Erzeugung von Grün-Strom und Wärme. German Pellets produziert an 14 Standorten in Deutschland, Österreich und den USA sowie in sechs Partnerwerken Holzpellets sowie Produkte für die Tierhygiene.

Rechtlicher Hinweis

Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospektes, der voraussichtlich am 7. November 2014 auf der Internetseite unter www.german-pellets.de/anleihe veröffentlicht wird. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.