



*NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.*

## **Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2019/2025 erfolgreich platziert**

- **Angestrebtes Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro vollständig platziert**
- **Neue Anleihe 2019/2025 deutlich überzeichnet**
- **Kupon von 4,00 % p.a.**
- **Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 werden in Kürze vorzeitig gekündigt**

**Rheinberg, 11. November 2019** – Die Semper idem Underberg AG, ein führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, hat ihre neue Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 4,00 % p.a. Insgesamt traf die neue Anleihe 2019/2025 auf großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern und war deutlich überzeichnet.

Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihen 2015/2020 sowie 2014/2021 sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit. Umtauschangebote der bestehenden Investoren wurden jeweils voll zugeteilt, wobei rund 14 Mio. Euro der Anleihe 2015/2020 und rund 10 Mio. Euro der Anleihe 2014/2021 getauscht wurden. Neuzeichnungen über die Mehrerwerbsoption der beiden Altanleihen konnten aufgrund der starken Überzeichnung nicht berücksichtigt werden. Zeichnungen über die Börse Frankfurt wurden bis 2.000,00 Euro je Auftrag voll zugeteilt; darüber hinausgehende Zeichnungen wurden mit 20 % Zuteilung, maximal jedoch 25.000,00 Euro berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe abgerundet wurde. Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel per Erscheinen) ist für den 12. November 2019 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 18. November 2019.

Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: „Über das große Interesse unserer bestehenden sowie neuen Anleihegläubiger an der neuen Anleihe 2019/2025 freuen wir uns sehr und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir sehen das Ergebnis der Emission als Bestätigung, dass wir uns in den letzten acht Jahren am Kapitalmarkt als verlässlicher Partner etabliert haben. Der Transaktionserfolg ist nicht zuletzt auch Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit mit der IKB sowie unseren weiteren Beraterteams.“

Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2019/2025 nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021. Hierzu wird die Semper idem Underberg AG voraussichtlich in den kommenden Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits umgetauschten Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 vornehmen.



Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner, Noerr LLP als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

**Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein, um zukünftig alle Pressemitteilungen per E-Mail zu erhalten: [www.semper-idem-underberg.com](http://www.semper-idem-underberg.com)**

## **Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025**

Emittentin	Semper idem Underberg AG, Rheinberg
Emissionsvolumen	60 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ
Stückelung/Mindestanlage	1.000 Euro
Zinssatz (Kupon)	4,00 % p.a.
Laufzeit	6 Jahre
Zinszahlung	jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020
Angebotsstruktur	- Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg - Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren - Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021
Umtausch-/Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG
Fälligkeit	18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021)
Covenants	u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen
Wertpapierart	Inhaberschuldverschreibungen
Börse	Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB)

## **Semper idem Underberg AG**

Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist eines der führenden Premium-Spirituosenhäuser in Deutschland. Das Unternehmen ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international. Mit den Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ sowie zahlreichen weiteren Eigen- und Distributionsmarken verfügt es über eine besondere Kompetenz im Bereich Kräuter. Die Semper idem Underberg AG vertreibt ein diversifiziertes Portfolio an bekannten Eigenmarken (wie zum Beispiel Underberg, Asbach, PITÚ, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca). Die flexible Wertschöpfungskette erlaubt hierbei je nach Marke und Produkt eine möglichst effiziente Gestaltung der Produktionsstrukturen. Insbesondere verfügt die Gesellschaft zudem über langjährige Erfahrungen und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung. Ziel ist es, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert zu generieren.

## **Kontakt Presse / Investor Relations**

Dariusch Manssuri, Anna-Lena Mayer  
IR.on AG  
T: +49 (0) 221 9140 970  
E: [underberg@ir-on.com](mailto:underberg@ir-on.com)



## **Wichtige Hinweise:**

*Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Semper idem Underberg AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Semper idem Underberg AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.*

*Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.*

*Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.*