

## Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

- Spanne für den jährlichen festen Zins bei 5,25% bis 5,75%
- Zeichnungsfrist für Karlsberg Wertpapier II startet kommenden Dienstag

Homburg/Saar, 15. April 2016 – Die Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878 erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland, wird ab dem kommenden Dienstag, 19. April 2016 eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2AATX, ISIN DE000A2AATX6) zur Zeichnung anbieten. Wie am Montag dieser Woche bekanntgegeben, wird der Zinssatz mit Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 21. April 2016, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung), auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmittelteilung publiziert. Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der in dieser Woche geführten Investorengespräche auf 5,25% bis 5,75% festgelegt. Das bedeutet für die interessierten Anleger, dass der am Ende der Zeichnungsfrist festzulegende jährliche Zinssatz innerhalb dieser Spanne liegen und mindestens 5,25% betragen wird.

Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH: „Wir haben bei unserer Roadshow gute Gespräche mit potentiellen institutionellen Investoren geführt, die uns wie alle Gläubiger unserer ersten Anleihe seit 2012 als verlässlichen Kapitalmarktteilnehmer und solides Investment kennen. Der finale Zinskupon wird sich am Bedarf des Kapitalmarkts und somit aller Anleger orientieren.“

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch Privatanleger. Das Wertpapier II mit einem Nennbetrag von 1.000,00 € ist ab dem 19. April 2016 über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Ziel-Emissionsvolumen für das Karlsberg Wertpapier II liegt bei 40 Mio. EUR, das bedingende Mindestvolumen zur vorzeitigen Ablösung des 2012 emittierten Wertpapiers I beträgt 30 Mio. EUR. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 28. April 2016 vorgesehen.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt und Nachtrag zur Zinsspanne steht zum Download unter [www.karlsberg.de/investoren](http://www.karlsberg.de/investoren) und [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) zur Verfügung.

## Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier II

Emissionsvolumen:	Mindestvolumen 30 Mio. EUR, Zielvolumen 40 Mio. EUR
Zeichnungsfrist:	19. bis 21. April, 14:00 Uhr, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit:	Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN/ISIN:	A2AATX/DE000A2AATX6
Stückelung:	1.000,00 EUR
Zinssatz (Kupon) p.a.:	Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist; spätestens am 21. April 2016
Zinsspanne:	5,25% bis 5,75%
Laufzeit:	5 Jahre
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals zum 28. April 2017
Emissionspreis:	100 %
Rückzahlungskurs:	100 %
Unternehmensrating:	„BB“ (Creditreform Rating AG, 6. April 2016)
Covenants:	Mindesteigenkapitalquote, Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart:	Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment:	Entry Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Notierungsaufnahme:	voraussichtlich 28. April 2016

## Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie Karlsberg Weizen. Gründel's classic, Gründel's fresh, Gründel's Radler und ganz neu Gründel's Fitmalz stehen für das expandierende Segment von Gründel's alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

## Kontakt

### *Public Relations*

Petra Huffer

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg (Saarpfalz)

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 (Saarpfalz) | Geschäftsführung: Dr. Hans-Georg Eils, Markus Meyer |  
Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

## 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 Karlsberg Brauerei 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 Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgen, der unter [www.karlsberg.de/investoren](http://www.karlsberg.de/investoren) und [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) veröffentlicht ist. 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.