

## Pressemitteilung

### **Zeitfracht Logistik Holding GmbH startet Privatplatzierung für seine 60 Millionen Euro**

#### **Debütemission**

- Nicht nachrangige und nicht besicherte Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und jährlicher Verzinsung von 4,00 bis 5,00 Prozent
- Privatplatzierung richtet sich an institutionelle Investoren im Großherzogtum Luxemburg, in der Bundesrepublik Deutschland und in ausgewählten europäischen und weiteren Staaten
- Das Mindestzeichnungsvolumen für die Privatplatzierung beträgt 100.000 Euro

**Erfurt, 27. April 2021.** Die Zeitfracht Logistik-Gruppe, ein führender Anbieter im Bereich Systemlogistik, gibt den Start der Privatplatzierung der Zeitfracht-Anleihe (WKN: A3H3JC) bekannt. Die Privatplatzierung richtet sich an institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland, im Großherzogtum Luxemburg und in ausgewählten europäischen sowie weiteren Staaten<sup>1</sup>. Das Mindestzeichnungsvolumen für die Privatplatzierung beträgt 100.000 Euro.

Bei der Zeitfracht-Anleihe handelt es um eine nicht nachrangige und nicht besicherte Inhaberschuldverschreibung, die über eine Laufzeit von fünf Jahren mit 4,00 bis 5,00 Prozent jährlich verzinst ist. Der Kupon wird voraussichtlich am 29. April 2021 im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Emittentin ist die Zeitfracht Logistik Holding GmbH (die „Emittentin“), eine strategische Obergesellschaft der Zeitfracht Logistik-Gruppe und damit eines Teilkonzerns der Zeitfracht-Unternehmensgruppe. Der Emissionserlös soll zur Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten, für selektive Unternehmenszukäufe (M&A-Aktivitäten) sowie für die strategische Weiterentwicklung der Zeitfracht Logistik-Gruppe mit Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit verwendet werden. Die Zeitfracht-Anleihe soll voraussichtlich am 05. Mai 2021 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden, wobei gegebenenfalls bereits zuvor ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird.

Die Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG koordiniert, die als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner agiert. Sie ist nicht Teil des am 20. April 2021 gestarteten Öffentlichen Angebots, welches über das Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem erfolgt.

---

<sup>1</sup> Mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan.

## Pressemitteilung

Weitere Informationen über die Zeitfracht-Anleihe sowie die Emittentin finden Sie unter:  
<https://zeitfracht.de/investor-relations/>

### Die Zeitfracht-Anleihe im Überblick

Emittentin:	Zeitfracht Logistik Holding GmbH
Emissionsvolumen (Zielvolumen):	60 Mio. EUR
WKN / ISIN:	A3H3JC / DE000A3H3JC5
Zinsspanne/Kupon	4,00 % bis 5,00 % p. a. (Festlegung des endgültigen Zinssatzes auf Basis der Zeichnungsangebote voraussichtlich am 29.04.2021)
Zinszahlungen:	Jährlich (erstmalig am 05.05.2022)
Zahlstelle:	Bankhaus Gebr. Martin AG (mit Sitz in Göppingen, geschäftsansässig: Schlossplatz 7, 73033 Göppingen)
Laufzeit:	5 Jahre (05.05.2021 bis 04.05.2026)
Stückelung / Emissionspreis:	1.000 EUR / 100 %
Rückzahlung:	Fällig am 05.05.2026 zum Nennbetrag (100 %)
Vorzeitige Rückzahlung:	<p>Kündigungsrecht der Emittentin (ganz oder teilweise)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ab 05.05.2023 (einschließlich) zu 102,00 %</li> <li>- ab 05.05.2024 (einschließlich) zu 101,00 %</li> <li>- ab 05.05.2025 (einschließlich) zu 100,50 %</li> </ul> <p>mit jeweils 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist zum Wahrrückzahlungstag</p>
Covenants:	u.a. Negativverpflichtung, Pari Passu, Drittverzug, Kontrollwechsel, Mindesteigenkapitalquote, Einhaltung Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart:	Inhaber-Schuldverschreibung
Angebotsstruktur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG</li> <li>• Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten</li> </ul>
Ausgabe-/Valutatag:	05.05.2021

## Pressemitteilung

Dokumente:	<p>Wertpapierprospekt: <a href="https://anleihe.zeitfracht.dev/wp-content/uploads/2021/04/ZEITFRACHT_Prospectus_Bond-21-26_2021-04-16.pdf">https://anleihe.zeitfracht.dev/wp-content/uploads/2021/04/ZEITFRACHT_Prospectus_Bond-21-26_2021-04-16.pdf</a></p> <p>Anleihebedingungen: <a href="https://anleihe.zeitfracht.dev/wp-content/uploads/2021/04/Zeitfracht_Anleihebedingungen.pdf">https://anleihe.zeitfracht.dev/wp-content/uploads/2021/04/Zeitfracht_Anleihebedingungen.pdf</a></p>
------------	---

### Berater

Die Bankhaus Lampe KG agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

### Über die Zeitfracht Logistik Holding GmbH

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH bildet mit ihren unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften die strategische Obergesellschaft der Zeitfracht Logistik-Gruppe. Die Zeitfracht Logistik-Gruppe stellt einen Teilkonzern der ZEITFRACHT-Unternehmensgruppe dar und fungiert als Zwischen-Holdinggesellschaft ohne eigene Geschäftstätigkeit. Maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin ist daher die Geschäftstätigkeit der operativ tätigen Gesellschaften der Zeitfracht Logistik-Gruppe. In den vergangenen Jahren ist die Zeitfracht Logistik-Gruppe sowohl durch Akquisitionen als auch durch organisches Wachstum konsequent ausgebaut worden.

Die Zeitfracht Logistik-Gruppe bietet Produkte und Dienstleistungen in den folgenden Bereichen an:  
der Systemlogistik,  
der Medienlogistik und  
der Logistik für Elektronikprodukte.

### Pressekontakt

Heinz-Joachim Schöttes  
Leiter Konzernkommunikation  
Zeitfracht Gruppe

[joachim.schoettes@zeitfracht.de](mailto:joachim.schoettes@zeitfracht.de)  
Tel.: +49 160 / 901 351 68

Finanz- und Wirtschaftspresse  
Felix Morlock  
Brunswick Group GmbH

[FMorlock@brunswickgroup.com](mailto:FMorlock@brunswickgroup.com)  
Tel.: +49 173 878 07 02

### Kontakt Privatanleger / Institutionelle Investoren

Zeitfracht Logistik Holding GmbH  
Friedrich-Olbricht-Damm 46+48  
13627 Berlin

[Investor-relations@zeitfracht.de](mailto:Investor-relations@zeitfracht.de)  
<https://www.kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de/>

## Pressemitteilung

### Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der Zeitfracht Logistik Holding GmbH zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite der Emittentin unter [www.kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de](http://www.kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de) und auch auf der Internetseite der Börse Luxemburg unter [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) veröffentlicht ist, getroffen werden.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.