

Pressemitteilung

Zeitfracht Logistik Holding GmbH platziert erfolgreich Anleihe mit einem Volumen von zunächst 25 Millionen Euro

- Endgültiger Zinssatz der Anleihe auf 5,00 Prozent p.a. festgelegt
- Anleihe wird am 5. Mai 2021 begeben und zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
- Emittentin plant Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung geeigneter Akquisitionsziele binnen Jahresfrist

Berlin, 29. April 2021. Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH (die „Emittentin“) hat heute erfolgreich ihre erste Anleihe (Zeitfracht-Anleihe 2021/2026; **ISIN** DE000A3H3JC5, **WKN** A3H3JC) mit einem Volumen von 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emittentin ist mit ihren Tochtergesellschaften ein führender Anbieter im Bereich der System- und Medienlogistik sowie Logistik für Elektronikprodukte und Teil der Zeitfracht-Unternehmensgruppe. Der endgültige Zinskupon der Anleihe wurde im sogenannten Bookbuilding-Verfahren am 29. April 2021 mit 5,00 Prozent p.a. festgelegt. Die Anleihe soll zum 5. Mai 2021 begeben und in den Handel des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG erfolgten Orders wurden vollständig zugeteilt. Die Emittentin plant eine Aufstockung der Anleihe gemäß der Anleihebedingungen.

„Wir sind sehr stolz auf das rege Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen unserer Investoren bei unserer Debütemission in diesem herausfordernden Marktumfeld. Wir haben uns bewusst für die Begebung unserer Anleihe mit dem zum Ende der Zeichnungsfrist erreichten Volumen entschieden und planen, die Anleihe aufzustocken, sobald wir ein geeignetes Akquisitionsziel compliance-konform kommunizieren dürfen“, sagt Wolfram Simon-Schröter, Finanzvorstand der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

Pressemitteilung

Die Zeifracht-Anleihe im Überblick

Emittentin:	Zeitfracht Logistik Holding GmbH
Emissionsvolumen	25 Mio. EUR
ISIN / WKN:	DE000A3H3JC5 / A3H3JC
Zinskupon	5,00 % p. a.
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)
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"> - ab 05.05.2023 (einschließlich) zu 102,00 % - ab 05.05.2024 (einschließlich) zu 101,00 % - ab 05.05.2025 (einschließlich) zu 100,50 % <p>mit jeweils 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist zum Wahlrückzahlungstag</p>
Covenants:	u.a. Negativverpflichtung, Pari Passu, Drittverzug, Kontrollwechsel, Mindesteigenkapitalquote, Einhaltung Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart:	Inhaber-Schuldverschreibung
Ausgabe-/Valutatag:	05.05.2021
Dokumente:	Wertpapierprospekt Anleihebedingungen

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

Pressemitteilung

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

Tel.: +49 160 / 901 351 68

Finanz- und Wirtschaftspresse
Felix Morlock
Brunswick Group GmbH

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

<http://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 oder diese zu erwerben, 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 und auch auf der Internetseite der Börse Luxemburg unter 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.